

8m/

43
Uchwała Nr VII/.../11
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 19 maja 2011 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2011 rok.

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. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 27.174 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 71.863.197 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 61.785.173 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 10.078.024 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 27.174 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 73.806.932 zł
z tego
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 61.128.626 zł
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą 12.678.306 złzgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 3

1. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 2.085.285 zł
w tym:
 - 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 338.300 złzgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały

8

112

§ 4

Rezerwy po zmianach wynoszą:	1.225.230 zł
w tym:	
1) rezerwa ogólna	88.761 zł
2) rezerwa celowa na zadania oświatowe	295.667 zł
3) rezerwa celowa na pomoc społeczną	50.000 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	100.000 zł
6) rezerwa celowa na pozyskane środki zewnętrzne	100.000 zł
7) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	90.802 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono
pod względem prawnym


Magdalena Zawieja
Radca Prawny

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Nr VIII.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 19 maja 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 217 313,00	27 174,00	2 244 487,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500,00	4 914,00	6 414,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 914,00	4 914,00
	80130		Własne	0,00	4 914,00	4 914,00
			Szkoły zawodowe	2 158 273,00	22 260,00	2 180 533,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 790,00	22 260,00	29 050,00
			Własne	6 790,00	22 260,00	29 050,00
	Razem:				71 836 023,00	27 174,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Nr VIII.../11 Rady Powiatu Gosyńskiego z dnia 19 maja 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 856 934,00	100 000,00	8 956 934,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 851 744,00	100 000,00	7 951 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 970,00	40 000,00	374 970,00
			Własne	334 970,00	40 000,00	374 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	89 710,00	659 710,00
			Własne	570 000,00	89 710,00	659 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 799 050,00	- 229 710,00	1 569 340,00
750	75075		Własne	1 799 050,00	- 229 710,00	1 569 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915 000,00	200 000,00	3 115 000,00
			Własne	2 915 000,00	200 000,00	3 115 000,00
			Administracja publiczna	6 639 495,00	7 000,00	6 646 495,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 200,00	7 000,00	128 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	7 000,00	101 200,00
			Własne	94 200,00	7 000,00	101 200,00
764	76412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 762 290,00	- 2 000,00	3 760 290,00
			Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	- 2 000,00	9 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			Własne	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			Różne rozliczenia	1 652 613,00	- 100 000,00	1 552 613,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 325 230,00	- 100 000,00	1 225 230,00
		4810	Rezerwy	1 234 428,00	- 100 000,00	1 134 428,00
801	80120		Własne	1 234 428,00	- 100 000,00	1 134 428,00
			Oświata i wychowanie	23 525 825,00	27 174,00	23 552 999,00
			Licea ogólnokształcące	6 548 765,00	4 914,00	6 553 679,00

80130	4300	Zakup usług pozostałych	75 522,00	4 914,00	80 436,00
		Własne	75 522,00	4 914,00	80 436,00
		Szkoły zawodowe	13 744 236,00	22 260,00	13 766 496,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	840,00	12 840,00
		Własne	12 000,00	840,00	12 840,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 650,00	1 610,00	24 260,00
		Własne	22 650,00	1 610,00	24 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 762,00	19 810,00	241 572,00
		Własne	221 762,00	19 810,00	241 572,00
		Ochrona zdrowia	6 142 865,00	2 000,00	6 144 865,00
85195		Pozostała działalność	10 800,00	2 000,00	12 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Własne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Pomoc społeczna	14 862 078,00	0,00	14 862 078,00
		Domy pomocy społecznej	9 968 207,00	0,00	9 968 207,00
85202	4300	Zakup usług pozostałych	961 586,00	- 500,00	961 086,00
		Własne	961 586,00	- 500,00	961 086,00
	4700	Szkolenia pracowników ków niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 784,00	500,00	6 284,00
		Własne	5 784,00	500,00	6 284,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 717 265,00	- 4 000,00	2 713 265,00
85395		Pozostała działalność	609 074,00	- 4 000,00	605 074,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	- 4 000,00	44 000,00
		Własne	48 000,00	- 4 000,00	44 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 444,00	2 000,00	215 444,00
		Pozostała działalność	79 000,00	2 000,00	81 000,00
92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 000,00	2 000,00	78 000,00

926			Własne	76 000,00	2 000,00	78 000,00
			Kultura fizyczna	77 500,00	- 5 000,00	72 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 500,00	- 5 000,00	39 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 500,00	- 5 000,00	34 500,00
			Własne	39 500,00	- 5 000,00	34 500,00
Razem:				73 779 758,00	27 174,00	73 806 932,00

114

BeS²ia

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr VII/.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 19 maja 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 445 480,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 445 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 384,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 096,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	565 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 198,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	4 198,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 802,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 802,00
801			Oświata i wychowanie	1 912 470,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 877 470,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 638,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 832,00
851			Ochrona zdrowia	4 083 160,00
	85111		Szpitala ogólne	4 083 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

2

118

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823 170,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 990,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00
852			Pomoc społeczna	159 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	159 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 996,00
	90095		Pozostała działalność	282 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 996,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razem:				12 678 306,00

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

Załącznik nr 4 do projektu uchwały Nr VII/.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 19 maja 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 800,00
	80195		Pozostała działalność	8 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 800,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00
	85395		Pozostała działalność	44 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00
	92195		Pozostała działalność	78 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00
926			Kultura fizyczna	34 500,00

2

120

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 500,00
Razem:			338 300,00

2

121

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 19 maja 2011 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2011 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 5 maja 2011 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2011 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 4.914 zł na realizację projektu wymiany młodzieży w ZSO w Gostyniu- Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży – dz. 801 rozdz. 80120 § 2700.
2. Zwiększenie dochodów o kwotę 22.260 zł na realizację projektu wymiany młodzieży w ZSOiZ w Krobi - Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży – dz. 801 rozdz. 80130 § 2700.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 229.710 zł w PZD na zimowe utrzymanie dróg – dz. 600 rozdz. 60014 § 4300 i przeniesienie na wydatki inwestycyjne:
- 200.000 zł na przebudowę drogi 4958 P od drogi krajowej nr 12 do Kosowa - dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 oraz na pozostałe remonty dróg - 29.710 zł - dz. 600 rozdz. 60014 § 4270.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł w PZD na pozimowe remonty dróg – dz. 600 rozdz. 60014 § 4270 – 60.000 zł i § 4210 – 40.000 zł.
3. Zmniejszenie rezerwy na programy unijne o kwotę 100.000 zł – dz. 758 rozdz. 75818 § 4810.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.914 zł dla ZSO w Gostyniu na realizację projektu wymiany młodzieży pn.: „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży” – dz.801 rozdz. 80120 - § 4300.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.260 zł dla ZSOiZ w Krobi na realizację projektu wymiany młodzieży pn.: „Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży” – dz.801 rozdz. 80130.
6. Przesunięcie w planie wydatków pomiędzy działami w Starostwie i paragrafami w DPS w Chumiętkach.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

STAROSTA
Andrzej Pospieszynski