

**Uzasadnienie
do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2011 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2011 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2011 rok.

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.000 zł z tyt. wpłat na bezpieczeństwo publiczne - środki dla KPPS w Gostyniu - dz. 754 rozdz. 75411 § 0970.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 282.000 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu dla KPPSP w Gostyniu - dz. 754 rozdz. 75411 § 6260.
3. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 300.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu z WFOŚiGW – środki fundusz przekaże na Fundusz Wsparcia PSP - dz. 900 rozdz. 90095 § 6260.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 282.000 zł na zakup samochodu dla KPPS w Gostyniu - - dz. 754 rozdz. 75411 § 6060
5. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 276.000 zł przeznaczonych na Fundusz Wsparcia PSP - dz. 754 rozdz. 75411 § 6170.
6. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł z zadania Termomodernizacja budynków dydaktycznych w ZSR w Grabonogu – dz.801 rozdz.80130 § 6050.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł w ZSR w Grabonogu na malowanie sali gimnastycznej – dz.801 rozdz.80130 § 4270.
8. Dokonuje się zmian w załączniku wydatków inwestycyjnych nr 4.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami 1,2 4 po przyjęciu autopoprawki Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


Wicestarosta
Janusz Sikora

Uchwała Nr IX/.../11
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 25 sierpnia 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 1.924.300 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 74.422.246 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 62.501.652 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 11.920.594 zł
4. Dotacje bieżące otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 86.000 zł
5. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. 4.312.449 zł
jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.924.300 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 76.365.981 zł
z tego
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 62.042.189 zł
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą 14.323.792 złzgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały
3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2011 rok wynoszą 8.136.555 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały po autopoprawce Nr IX/.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	3 154 484,00	1 770 000,00	4 924 484,00
			Drogi publiczne województwa	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Własne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
700	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 154 484,00	570 000,00	3 724 484,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 510 000,00	570 000,00	2 080 000,00
			Własne	1 510 000,00	570 000,00	2 080 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 633 501,00	50 000,00	1 683 501,00
754	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 633 501,00	50 000,00	1 683 501,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 500,00	50 000,00	169 500,00
			Własne	119 500,00	50 000,00	169 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 257 230,00	306 000,00	3 563 230,00
852	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 257 230,00	306 000,00	3 563 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	24 000,00	24 700,00
			Własne	700,00	24 000,00	24 700,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	282 000,00	282 000,00
852			Własne	0,00	282 000,00	282 000,00
			Pomoc społeczna	11 476 632,00	95 300,00	11 571 932,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	674 792,00	15 300,00	690 092,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 602,00	15 300,00	48 902,00
85295			Własne	33 602,00	15 300,00	48 902,00
			Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 000,00	80 000,00
		Zlecone	0,00		80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817 931,00	- 297 000,00	520 931,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	391 000,00	- 297 000,00	94 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	91 000,00	- 91 000,00	0,00
		Własne	91 000,00	- 91 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	94 000,00	94 000,00
		Własne	0,00	94 000,00	94 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Własne	300 000,00	- 300 000,00	0,00
Razem:			72 497 946,00	1 924 300,00	74 422 246,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu po autopoprawce Nr .../.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	8 986 934,00	1 770 000,00	10 756 934,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
			Własne	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 981 744,00	70 000,00	8 051 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 970,00	38 000,00	412 970,00
			Własne	374 970,00	38 000,00	412 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	689 710,00	41 451,00	731 161,00
			Własne	689 710,00	41 451,00	731 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501 526,00	68 163,00	1 569 689,00
700	70005		Własne	1 501 526,00	68 163,00	1 569 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 000,00	- 227 614,00	2 887 386,00
			Własne	3 115 000,00	- 227 614,00	2 887 386,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 096,00	150 000,00	296 096,00
			Własne	146 096,00	150 000,00	296 096,00
			Gospodarka mieszkaniowa	737 250,00	50 000,00	787 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 250,00	50 000,00	787 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	50 000,00	115 000,00
			Własne	65 000,00	50 000,00	115 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 771 290,00	6 000,00	3 777 290,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 656 000,00	6 000,00	3 662 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	282 000,00	442 000,00
			Własne	0,00	282 000,00	282 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	405 000,00	- 276 000,00	129 000,00
			Własne	405 000,00	- 276 000,00	129 000,00

801		Oświata i wychowanie	23 640 194,00	3 000,00	23 643 194,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 553 679,00	3 000,00	6 556 679,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 137,00	3 000,00	96 137,00
		Własne	93 137,00	3 000,00	96 137,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 835 991,00	0,00	13 835 991,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 300,00	10 000,00	108 300,00
		Własne	98 300,00	10 000,00	108 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 508,00	- 10 000,00	316 508,00
		Własne	326 508,00	- 10 000,00	316 508,00
		Pomoc społeczna	15 037 340,00	95 300,00	15 132 640,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 243 838,00	15 300,00	2 259 138,00
852	4270	Zakup usług remontowych	40 802,00	15 300,00	56 102,00
		Własne	40 802,00	15 300,00	56 102,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	80 000,00	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 620,00	5 620,00
		Zlecone	0,00	5 620,00	5 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	875,00	875,00
		Zlecone	0,00	875,00	875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 685,00	36 685,00
		Zlecone	0,00	36 685,00	36 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 050,00	17 050,00
		Zlecone	0,00	17 050,00	17 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 770,00	19 770,00
		Zlecone	0,00	19 770,00	19 770,00
	Razem:		74 441 681,00	1 924 300,00	76 365 981,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 4 do projektu po autopoprawce Nr IX/.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r.

0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 067 866,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 367 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 386,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 384,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 096,00
	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	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		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	632 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	61 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	61 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	571 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	129 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
758			Różne rozliczenia	99 100,00
	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	94 902,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 902,00
801			Oświata i wychowanie	1 896 915,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 861 915,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 508,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 575,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 832,00
851			Ochrona zdrowia	4 109 160,00
	85111		Szpitala ogólne	4 109 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		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	224 551,00
	90095		Pozostała działalność	224 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 551,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razem:				14 323 792,00