

Uchwała Nr X/.../11
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 września 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 ze 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 118.834 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 74.333.412 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 63.086.092 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 11.247.320 zł
4. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. 4.520.889 zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
5. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą:
 - majątkowe 6.631.820 zł
 - bieżące 845.546 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.320.183 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 77.716.164 zł
z tego
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 63.137.010 zł
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą 14.579.154 złzgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały
3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2011 rok wynoszą 8.501.925 zł

2

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą:	1.089.543 zł
w tym:	
1) rezerwa ogólna	37.761 zł
2) rezerwa celowa na zadania oświatowe	203.667 zł
3) rezerwa celowa na pomoc społeczną	53.213 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	94.902 zł

§ 4

1. Kwota planowanego deficytu wynosi 3.382.752 zł.
2. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredytem.

§ 5

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.397.056 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 4.014.304 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr XL.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 924 484,00	627 109,00	5 551 593,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 724 484,00	627 109,00	4 351 593,00
		2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	7 000,00	67 000,00
			Własne	60 000,00	7 000,00	67 000,00
		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	1 184 384,00	1 020 109,00	2 204 493,00
700			Własne	1 184 384,00	1 020 109,00	2 204 493,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Własne	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 683 501,00	- 300 000,00	1 383 501,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 683 501,00	- 300 000,00	1 383 501,00
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 044 430,00	- 400 000,00	644 430,00
			Własne	1 044 430,00	- 400 000,00	644 430,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	169 500,00	100 000,00	269 500,00
			Własne	169 500,00	100 000,00	269 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 563 230,00	153 000,00	3 716 230,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 563 230,00	138 000,00	3 701 230,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	282 000,00	138 000,00	420 000,00
			Własne	282 000,00	138 000,00	420 000,00
			Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 759 739,00	205 000,00	12 964 739,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 350 000,00	5 000,00	2 355 000,00
	0970	0,00	5 000,00	5 000,00
	Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 409 739,00	200 000,00	10 609 739,00
	0020	500 000,00	200 000,00	700 000,00
	Własne	500 000,00	200 000,00	700 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 248 537,00	- 353 037,00	1 895 500,00
80130	Szkoły zawodowe	2 184 583,00	- 353 037,00	1 831 546,00
	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	2 139 503,00	- 353 037,00	1 785 466,00
	Własne	2 139 503,00	- 353 037,00	1 785 466,00
851	Ochrona zdrowia	5 388 112,00	- 678 346,00	4 709 766,00
85111	Szpitala ogólne	3 339 207,00	- 678 346,00	2 660 861,00
	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	3 319 207,00	- 678 346,00	2 640 861,00
	Własne	3 319 207,00	- 678 346,00	2 640 861,00
852	Pomoc społeczna	11 601 932,00	226 000,00	11 827 932,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	690 092,00	226 000,00	916 092,00
	Wpływy z różnych dochodów	48 902,00	26 000,00	74 902,00
	Własne	48 902,00	26 000,00	74 902,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 340,00	200 000,00	840 340,00
	Własne	640 340,00	200 000,00	840 340,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 400,00	1 440,00	104 840,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	1 440,00	1 640,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 440,00	1 440,00
	Własne	0,00	1 440,00	1 440,00
Razem:		74 452 246,00	- 118 834,00	74 333 412,00

BeSTia

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr XL.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 września 2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 756 934,00	906 754,00	11 663 688,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 051 744,00	906 754,00	8 958 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	731 161,00	7 000,00	738 161,00
			Własne	731 161,00	7 000,00	738 161,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 384,00	927 289,00	2 111 673,00
750	75019		Własne	1 184 384,00	927 289,00	2 111 673,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 096,00	- 27 535,00	268 561,00
			Własne	296 096,00	- 27 535,00	268 561,00
			Administracja publiczna	6 654 595,00	41 500,00	6 696 095,00
			Rady powiatów	359 115,00	0,00	359 115,00
75020	75020	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 220,00	- 679,00	1 541,00
			Własne	2 220,00	- 679,00	1 541,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	679,00	8 379,00
			Własne	7 700,00	679,00	8 379,00
			Starostwa powiatowe	5 864 248,00	41 500,00	5 905 748,00
754	75411	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	- 6 700,00	28 300,00
			Własne	35 000,00	- 6 700,00	28 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 582,00	48 200,00	1 128 782,00
			Własne	1 080 582,00	48 200,00	1 128 782,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 777 290,00	153 000,00	3 930 290,00
75411	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 662 000,00	138 000,00	3 800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	267 000,00	709 000,00
			Własne	282 000,00	267 000,00	549 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	129 000,00	- 129 000,00	0,00
			Własne	129 000,00	- 129 000,00	0,00

75495		Pozostała działalność	16 290,00	15 000,00	31 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	5 000,00	9 950,00
		Własne	4 950,00	5 000,00	9 950,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	1 420 713,00	- 3 787,00	1 416 926,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 093 330,00	- 3 787,00	1 089 543,00
		Rezerwy	998 428,00	- 3 787,00	994 641,00
		Własne	998 428,00	- 3 787,00	994 641,00
801		Oświata i wychowanie	23 643 194,00	627 003,00	24 270 197,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 597 679,00	7 000,00	6 604 679,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		Własne	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 794 991,00	620 003,00	14 414 994,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 517 943,00	888 364,00	8 406 307,00
		Własne	7 517 943,00	888 364,00	8 406 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 517,00	5 000,00	169 517,00
		Własne	164 517,00	5 000,00	169 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 002,00	- 4 000,00	259 002,00
		Własne	263 002,00	- 4 000,00	259 002,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 832,00	500,00	3 332,00
		Własne	2 832,00	500,00	3 332,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 508,00	- 310 008,00	6 500,00
		Własne	316 508,00	- 310 008,00	6 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 575,00	40 147,00	1 493 722,00
		Własne	1 453 575,00	40 147,00	1 493 722,00
851		Ochrona zdrowia	6 170 865,00	- 489 383,00	5 681 482,00
	85111	Szpitałe ogólne	4 109 160,00	- 489 383,00	3 619 777,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	45 000,00	71 000,00
		Własne	26 000,00	45 000,00	71 000,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823 170,00	- 681 355,00	2 141 815,00
	Własne	2 823 170,00	- 681 355,00	2 141 815,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 990,00	146 972,00	1 354 962,00
	Własne	1 207 990,00	146 972,00	1 354 962,00
85195	Pozostała działalność	12 800,00	0,00	12 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 100,00	2 500,00
	Własne	1 400,00	1 100,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 700,00	3 300,00
	Własne	4 000,00	- 700,00	3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	- 400,00	3 000,00
	Własne	3 400,00	- 400,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna	15 162 640,00	125 244,00	15 287 884,00
85201	Piactówki opiekuńczo-wychowawcze	2 253 093,00	121 554,00	2 374 647,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 798,00	79 588,00	1 154 386,00
4010	Własne	1 074 798,00	79 588,00	1 154 386,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 576,00	13 264,00	199 840,00
	Własne	186 576,00	13 264,00	199 840,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 573,00	2 722,00	32 295,00
	Własne	29 573,00	2 722,00	32 295,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 674,00	5 000,00	76 674,00
	Własne	71 674,00	5 000,00	76 674,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	Własne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	56 102,00	13 000,00	69 102,00
	Własne	56 102,00	13 000,00	69 102,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	5 000,00	59 200,00
	Własne	54 200,00	5 000,00	59 200,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 125 295,00	2 450,00	10 127 755,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 010 618,00	2 450,00	1 013 078,00
	Własne	1 010 618,00	2 450,00	1 013 078,00

853	85204	Rodziny zastępcze	1 318 047,00	1 230,00	1 319 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 230,00	4 230,00
		Własne	3 000,00	1 230,00	4 230,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 061 802,00	0,00	3 061 802,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 893 571,00	0,00	1 893 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 073,00	26 102,00	1 397 175,00
		Własne	1 371 073,00	26 102,00	1 397 175,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	92 665,00	- 902,00	91 763,00
		Własne	92 665,00	- 902,00	91 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 405,00	500,00	221 905,00
		Własne	221 405,00	500,00	221 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 923,00	- 6 000,00	29 923,00
		Własne	35 923,00	- 6 000,00	29 923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	5 597,00	52 597,00
		Własne	47 000,00	5 597,00	52 597,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	- 4 000,00	12 500,00
		Własne	16 500,00	- 4 000,00	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 700,00	3 300,00
		Własne	5 000,00	- 1 700,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 815,00	- 10 000,00	19 815,00
		Własne	29 815,00	- 10 000,00	19 815,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 500,00	100,00
		Własne	600,00	- 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 503,00	- 5 000,00	46 503,00
		Własne	51 503,00	- 5 000,00	46 503,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 797,00	- 2 797,00	0,00
		Własne	2 797,00	- 2 797,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	- 300,00	300,00

			Własne	600,00	- 300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 482,00	- 40 148,00	437 334,00
	90095		Pozostała działalność	477 482,00	- 40 148,00	437 334,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 551,00	- 40 148,00	169 403,00
			Własne	209 551,00	- 40 148,00	169 403,00
Razem:				76 395 981,00	1 320 183,00	77 716 164,00

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały
Nr X/.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 września 2011 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 397 056,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 332 752,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 014 304,00
Rozchody ogółem:			4 014 304,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 014 304,00

2

Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień (umów)

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Nr X/.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 347 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	1 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 147 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 080 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 050,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 050,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 050,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85111		Szpitale ogólne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 071 468,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	840 340,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840 340,00
	85204		Rodziny zastępcze	231 128,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 128,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 440,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 440,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 931,00
	90095		Pozostała działalność	76 931,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 431,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00
Razem:				4 520 889,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały Nr X/.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 września 2011 r.

0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 967 620,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 267 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 386,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 673,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 561,00
	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	780 000,00
	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	709 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	709 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
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	1 634 054,00
	80120		Licea ogólnokształcące	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 592 054,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 722,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 832,00
851			Ochrona zdrowia	3 619 777,00
	85111		Szpitala ogólne	3 619 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 962,00
		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	184 403,00
	90095		Pozostała działalność	184 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 403,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razem:				14 579 154,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2011 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 15 września 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 planu dochodów o kwotę 15.000 zł z tyt. pozyskania środków od sponsorów dla KPP w Gostyniu – dz.754 rozdz.75495 § 0970.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł z tyt. wpływu opłat za usunięcie pojazdu i postój na parkingu – dz.756 rozdz.75618 § 0970.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.000 zł w Domu Dziecka w Bodzewie z tyt. pozyskania środków od sponsorów – dz.852 rozdz.85201 § 0970.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 200.000 zł z tyt. większych wpływów z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domu dziecka – dz.852 rozdz.85201 § 2320.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł z tyt. dochodów z realizacją zadań administracji rządowej – sprzedaży nieruchomości skarbu państwa – dz.700 rozdz.70005 § 2360.
6. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 400.000 zł ze środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – dz. 600 rozdz. 60014 § 6430.
7. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 400.000 zł z tyt. mniejszego wpływu ze sprzedaży nieruchomości – dz. 700 rozdz.70005 § 0770.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 200.000 zł z tyt. większego wpływu środków z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – dz.756 rozdz.75622 § 0020.
9. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.440 zł z tyt. wpływu środków z powiatów na badania dzieci przez PPP – dz.854 rozdz.85406 § 2320.
10. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.020.109 zł z tyt. zwiększenia dotacji na realizację zadania Przebudowa drogi nr 4803 P Poniec – granica powiatu – dz.600 rozdz.60014 § 6207.
11. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 353.037 zł z tyt. zmniejszenia dotacji na realizację zadania Termomodernizacja budynków dydaktycznych w ZSR w Grabonogu – dz. 801 rozdz.80130 § 6207.

12. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 678.346 zł z tyt. zmniejszenia dotacji na realizację zadania Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu – dz.851 rozdz.8511 § 6207.
13. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 138.000 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu dla KPPSP w Gostyniu – dz.754 rozdz. 75411 § 6260.
14. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.000 zł z tyt. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Borek Wlkp. na remont chodnika w Zalesiu – dz.600 rozdz.60014 § 2710.

Ogółem kwota dochodów zmniejsza się o kwotę 118.834 zł.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000 zł w ZSOiZ w Pogorzeli na wykonanie usługi przyłącza kanalizacyjnego do sieci miejskiej – dz.801 rozdz.80130 § 6050.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.000 zł w Domu Dziecka w Bodzewie na remont świetlicy, zajęcia dodatkowe dla dzieci i zakup podręczników – dz.852 rozdz.85201 § 4270, § 4300, §4210, § 4240.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 95.554 zł w Domu Dziecka na wynagrodzenia i pochodne – dz. 852 rozdz.85201 § 4010, § 4110, § 4120.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.460 zł w DPS w Chwałkowie na wykonanie ekspertyzy przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.230 zł w PCPR w Gostyniu na realizację programu Powiat Gostyński stawia na rodzinę– dz. 852 rozdz.85204 § 4210.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 43.000 zł na wykonanie tablic i druków rejestracyjnych - dz. 750 rozdz.75020 § 4300.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na zakup samochodu dla KPP w Gostyniu oraz zakup usług – dz.754 rozdz.75495 § 6050, § 4300.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 899.754 zł na realizację zadania Przebudowa drogi nr 4803 P Poniec – granica powiatu – dz.600 rozdz.60014 § 6057, § 6059.
9. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 310.009 zł z zadania Termomodernizacja budynków dydaktycznych w ZSR w Grabonogu – dz. 801 rozdz.80130 o kwotę 269.861 zł, dz.900 rozdz. 90095 o kwotę 40.148 zł.
10. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 534.383 zł z zadania Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu – dz.851 rozdz.85111.

11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000 zł na realizację zadania Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu – wyposażenie ZOL – dz.851 rozdz.85111 § 6050.
12. Zwiększenie rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 3.213 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
13. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 7.000 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
14. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 138.000 zł na zakup samochodu dla KPPSP – dz.754 rozdz.75411 § 6060.
15. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 888.364 zł na brakujące wynagrodzenia w szkołach – dz.9801 rozdz.80130 § 4010.
16. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000 zł w PZD w Gostyniu na remont chodnika w Zalesiu – dz.600 rozdz.60014 § 4270.
17. Przesunięcia w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w ZSZ w Gostyniu, PUP w Gostyniu, ZSOiZ w Krobi, w Starostwie Powiatowym

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę 1.320.183 zł.

III. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.439.019 - sfinansowany z wolnych środków z lat ubiegłych oraz kredytu.

IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

STAROSTA
Andrzej Bąk
Andrzej Bąk