

60

86/

UCHWAŁA Nr IX/.../15
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 103.506 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 69.591.764,77 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące 65.367.255,77 zł
- 2) dochody majątkowe 4.224.509,00 zł

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 3.053.112,00 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 103.506 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 69.565.482,77 zł
z tego:

- 1) wydatki bieżące 61.104.723,77 zł
- 2) wydatki majątkowe 8.460.759,00 zł

jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 3.053.112,00 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 960.377,00 zł

- 1) rezerwa ogólna 33.510,00 zł
- 2) rezerwa na zadania oświatowe 525.687,00 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli 33.213,00 zł
- 3) rezerwa na pomoc społeczną 146.180,00 zł
- 4) rezerwa na poręczenia dla SP ZOZ 100.000,00 zł
- 5) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000,00 zł

6) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

45.000,00 zł

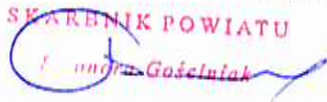
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Magdalena Zawieja
Radca Prawny

Sprawę prowadzi: Hanna Danek
Stanowisko: Inspektor
telefon: 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl

strona: 2


SEKRENIK POWIATU

J. M.

4

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 14 sierpnia 2015 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.000 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – dz. 758 rozdz.75801§ 2920.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu wpływu różnych dochodów w starostwie – dz. 758 rozdz.75814 § 0970.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 700 zł w DPS w Chumiętkach z tytułu otrzymania środków od sponsora – dz. 852 rozdz. 85202 § 0970.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Krobia na realizację zadania „Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 4964P z Niepartu do Gostkowa” – dz. 600 rozdz.60014 § 6300.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 43.750 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Krobia na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4803P Pudliszki na odcinku od ul. Ponieckiej do granicy gmin – dz. 600 rozdz.60014 § 6300.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.417 zł z tytułu otrzymania środków z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dz. 801 rozdz.80120 § 2700.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 639 zł w ZSR w Grabonogu z tytułu wpływu odszkodowania – dz. 801 rozdz.80130 § 0970.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **103.506 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów na terenie Gminy Gostyń – dz. 020 rozdz.02020 § 3030.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 639 zł na remonty w ZSR w Grabonogu – dz. 801 rozdz.80130 § 4270.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.540 zł w DPS w Chumiętkach na bieżącą działalność – dz. 852 rozdz.85202 § 4210.

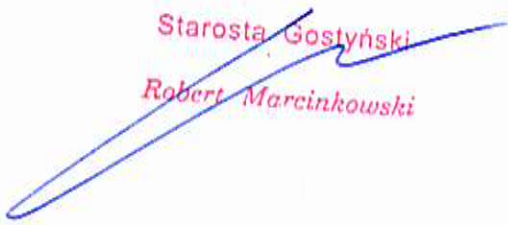
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł na realizację zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 4964P z Niepartu do Gostkowa” – dz. 600 rozdz.60014 § 6050.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.500 zł w PUP w Gostyniu na bieżącą działalność – dz. 853 rozdz.85333 § 4010, § 4110.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.417 zł w ZSOiZ w Krobi na realizację Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dz. 801 rozdz.80120 § 4300.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł w szkołach na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – dz. 801.
8. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 19.410 zł – dz.758 rozdz.75814 4810.
9. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **103.506 zł.**

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski



Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr IX/.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 990 000,00	53 750,00	3 043 750,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 990 000,00	53 750,00	3 043 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 320 000,00	53 750,00	2 373 750,00
			Poroz. z JST	2 320 000,00	53 750,00	2 373 750,00
758	75801		Różne rozliczenia	27 498 832,00	40 639,00	27 539 471,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 916 532,00	25 000,00	21 941 532,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 916 532,00	25 000,00	21 941 532,00
			Własne	21 916 532,00	25 000,00	21 941 532,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 470,00	15 639,00	93 109,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 660,00	15 639,00	24 299,00
			Własne	8 660,00	15 639,00	24 299,00
801	80120		Oświata i wychowanie	328 056,77	8 417,00	336 473,77
			Licea ogólnokształcące	14 050,00	8 417,00	22 467,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 460,00	8 417,00	21 877,00
			Własne	13 460,00	8 417,00	21 877,00
852	85202		Pomoc społeczna	13 919 967,00	700,00	13 920 667,00
			Domy pomocy społecznej	11 912 209,00	700,00	11 912 909,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 310,00	700,00	16 010,00
			Własne	15 310,00	700,00	16 010,00
Razem:				69 488 258,77	103 506,00	69 591 764,77

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr IX/.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	85 146,00	5 000,00	90 146,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	36 942,00	5 000,00	41 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 942,00	5 000,00	41 942,00
600	60014		Własne	36 942,00	5 000,00	41 942,00
			Transport i łączność	8 549 159,00	10 000,00	8 559 159,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 829 159,00	10 000,00	7 839 159,00
758	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 457 759,00	10 000,00	6 467 759,00
			Poroz. z JST	2 390 000,00	53 750,00	2 443 750,00
			Własne	4 067 759,00	-43 750,00	4 024 009,00
758	75818		Różne rozliczenia	995 289,00	19 410,00	1 014 699,00
			Rezerwy ogólne i celowe	940 967,00	19 410,00	960 377,00
			Rezerwy	895 967,00	19 410,00	915 377,00
801	80111		Własne	895 967,00	19 410,00	915 377,00
			Oświata i wychowanie	20 128 852,17	34 056,00	20 162 908,17
			Gimnazja specjalne	1 962 186,00	3 440,00	1 965 626,00
80120	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	3 440,00	15 240,00
			Własne	11 800,00	3 440,00	15 240,00
			Licea ogólnokształcące	5 291 385,00	12 406,00	5 303 791,00
80130	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 836,00	3 989,00	71 825,00
			Własne	67 836,00	3 989,00	71 825,00
			Zakup usług pozostałych	110 650,00	8 417,00	119 067,00
80130	4270		Własne	110 650,00	8 417,00	119 067,00
			Szkoły zawodowe	9 939 915,00	18 210,00	9 958 125,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	131 325,00	17 571,00	148 896,00
80130	4270		Własne	131 325,00	17 571,00	148 896,00
			Zakup usług remontowych	31 950,00	639,00	32 589,00

852			Własne	31 950,00	639,00	32 589,00
			Pomoc społeczna	17 612 326,00	2 540,00	17 614 866,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 921 123,00	2 540,00	11 923 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 858,00	2 540,00	446 398,00
			Własne	443 858,00	2 540,00	446 398,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 558 063,00	32 500,00	2 590 563,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 088 410,00	32 500,00	2 120 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 541,00	12 000,00	1 567 541,00
			Własne	1 555 541,00	12 000,00	1 567 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 548,00	28 000,00	281 548,00
			Własne	253 548,00	28 000,00	281 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 625,00	- 7 500,00	33 125,00
			Własne	40 625,00	- 7 500,00	33 125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 481,00	0,00	338 481,00
	90095		Pozostała działalność	332 481,00	0,00	332 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	- 400,00	22 100,00
			Własne	22 500,00	- 400,00	22 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
			Własne	0,00	400,00	400,00
Razem:				69 461 976,77	103 506,00	69 565 482,77

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr IX/.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 187 759,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 467 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 467 759,00
			Budowa chodnika droga 5125 P wieś Czeluścín	40 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego droga powiatowa 4803P m.Krobia ul. Kobylińska	220 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego droga powiatowa nr 4907P m. Pępowo	150 000,00
			Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu	140 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 4964P z Niepartu do Gostkowa	10 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Pudliszek do Krobi wzdłuż drogi powiatowej nr 4803P	300 000,00
			Odnowa nawierzchni na istniejącym ciągu pieszo rowerowym przy drodze powiatowej nr 4803 P Gębice -Pępowo	22 609,00
			Przebudowa chodnika w m. Rokosowo przy drodze powiatowej nr 4928P	100 000,00
			Przebudowa drogi 4908P Pogorzela ul. Armii Poznań	200 000,00
			Przebudowa drogi 4925 P Gębice - Krzekotowice	127 391,00
			Przebudowa drogi na odcinku drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn-Osowo-Stankowo-granica powiatu	170 000,00
			Przebudowa drogi nr 4803 P Pudliszki na odcinku od ul. Ponieckiej do granicy gmin (Krobia-Poniec)	87 500,00
			Przebudowa drogi nr 4923P wieś Kościuszkowo	100 000,00
			Przebudowa drogi nr 4925P wieś Magdalenki	80 000,00
			Przebudowa drogi nr 4930P Poraj-Czachorowo	1 200 000,00
			Przebudowa drogi nr 4947P Stary Gostyń - Daleszyn	240 000,00
			Przebudowa drogi Nr 4965P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wilkp	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4093 P Grabonóg - Piaski - wieś Grabonóg	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4954P Gostyń - Smogorzewo	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4954P, stanowiącej połączenie projektowanej obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 434 z ul. Europejską, na odcinku do węzła Dręczewo	0,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej droga nr 4955P Stankowo	100 000,00
			Przebudowa mostu wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej nr 4907P Gostyń - Pępowo	2 030 259,00
			Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803 P od ronda w miejscowości Krobia do skrzyżowania z ulicą Poniecką w Pudliszkach	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00
			Gmina Borek Wilkp.	300 000,00
			Gmina Krobia	220 000,00
			Gmina Pogorzela	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Wykup zespołu pałacowo-parkowego w Grabonogu	375 000,00
710			Działalność usługowa	36 000,00

	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup komputerów, oprogramowania	36 000,00
750			Administracja publiczna	62 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Gostyniu	62 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla KPP w Gostyniu	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla KP PSP w Gostyniu	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Gmina Borek Wilk.	10 000,00
			Gmina Poniec	5 000,00
758			Różne rozliczenia	45 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
				45 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja bazy dydaktycznej	0,00
			Modernizacja elewacji budynku ZSOiZ w Krobi	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	590 000,00
	85111		Szpitala ogólne	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Modernizacja oddziału chirurgii ogólnej SP ZOZ w Gostyniu	150 000,00
			Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Gostyniu	140 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
			Zakup aparatu RTG i adaptacja pracowni	300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00
			Wykup udziałów SFPK	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup komputerów, oprogramowania	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wykonanie reperów	10 000,00
Razem:			8 460 759,00