

Projekt

84

9m)

**UCHWAŁA Nr XII/.../15
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 30 listopada 2015 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), 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 48.424 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 71.269.535,22 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.210.379,22 zł
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.484.535,45 zł

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 48.424 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 71.938.758,47 zł
z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 62.114.618,47 zł
- 2) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 7.484.535,45 zł

jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 646.298,25 zł

- 1) rezerwa ogólna 39.900,00 zł
- 2) rezerwa na zadania oświatowe 472.375,25 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli 33,00 zł
- 3) rezerwa na pomoc społeczną 16.023,00 zł
- 4) rezerwa na poręczenia dla SP ZOZ 100.000,00 zł
- 5) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000,00 zł

6) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

8.000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Magdalena Zawieja
Rada Gminy

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

Naczelnik Wydziału
Finansów

Maria Świecka

strona: 2



**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 12 listopada 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 16.300 zł z tytułu zwiększenia środków z Fundusz Pracy – dz. 853 rozdz.85322 § 2690.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.760 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na działalność KP PSP w Gostyniu – dz. 754 rozdz.75411 § 2110.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.364 zł w Domu Dziecka w Bodzewie z tytułu wpływu środków od sponsorów – dz. 852 rozdz.85201 § 0970.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.000 zł z tytułu większych wpływów za zajęcie pasa drogowego – dz. 756 rozdz.75618 § 0490.
5. Przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodów w Domu Dziecka w Bodzewie i w Domu Dziecka w Gostyniu.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę **48.424 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.364 zł w Domu Dziecka w Bodzewie na wydatki bieżące – dz.852 rozdz.85201 § 4010.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.760 zł w KP PSP w Gostyniu na bieżące wydatki – dz.754 rozdz.75411 § 4300.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.300 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu na bieżące wydatki – dz.853 rozdz.85333 § 4010.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.000 zł na zakup materiałów i remonty dróg – dz. 600 rozdz. 60014 § 4210 i § 4270.
5. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 23.000 zł w Starostwie Powiatowym w Gostyniu z wydatków bieżących – dz. 750 rozdz.75020 § 4300.
6. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 23.000 zł – dz. 758 rozdz.75818 § 4810.
7. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **48.424 zł.**

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XIII.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 320 976,00	3 760,00	3 324 736,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 320 976,00	3 760,00	3 324 736,00
756		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 319 599,00	3 760,00	3 323 359,00
			Zlecone	3 319 599,00	3 760,00	3 323 359,00
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 616 083,00	16 000,00	15 632 083,00
	75616		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 344 288,00	16 000,00	3 360 288,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 044 288,00	16 000,00	1 060 288,00
			Własne	1 044 288,00	16 000,00	1 060 288,00
852			Różne rozliczenia	27 542 731,00	2 364,00	27 545 095,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 369,00	2 364,00	98 733,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 559,00	2 364,00	29 923,00
			Własne	27 559,00	2 364,00	29 923,00
853			Pomoc społeczna	14 072 580,00	10 000,00	14 082 580,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 203 263,00	10 000,00	1 213 263,00
		0830	Wpływy z usług	455 832,00	146 668,00	602 500,00
			Własne	455 832,00	146 668,00	602 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 098,00	- 135 668,00	61 430,00
			Własne	198 098,00	- 135 668,00	61 430,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 564,00	16 300,00	711 864,00
	85322		Fundusz Pracy	380 000,00	16 300,00	396 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	380 000,00	16 300,00	396 300,00
			Własne	380 000,00	16 300,00	396 300,00
Razem:				71 221 111,22	48 424,00	71 269 535,22

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XIII.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 5 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 781 164,00	16 000,00	9 797 164,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 061 164,00	16 000,00	9 077 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 650,00	6 000,00	89 650,00
			Własne	83 650,00	6 000,00	89 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	518 000,00	10 000,00	528 000,00
750	75019		Własne	508 000,00	10 000,00	518 000,00
			Administracja publiczna	7 288 920,60	- 23 000,00	7 265 920,60
			Rady powiatów	349 462,00	0,00	349 462,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 029,00	3 500,00	323 529,00
			Własne	320 029,00	3 500,00	323 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 964,00	- 3 500,00	9 464,00
			Własne	12 964,00	- 3 500,00	9 464,00
			Starostwa powiatowe	6 517 639,60	- 23 000,00	6 494 639,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 625,00	150,00	3 775,00
			Własne	3 625,00	150,00	3 775,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	1 123 467,60	- 23 150,00	1 100 317,60
			Własne	1 123 467,60	- 23 150,00	1 100 317,60
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 408 689,00	3 760,00	3 412 449,00
			Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 319 599,00	3 760,00	3 323 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 373,00	3 760,00	43 133,00
758	75818		Zlecone	39 373,00	3 760,00	43 133,00
			Różne rozliczenia	677 620,25	23 000,00	700 620,25
			Rezerwy ogólne i celowe	623 298,25	23 000,00	646 298,25
		4810	Rezerwy	615 298,25	23 000,00	638 298,25
			Własne	615 298,25	23 000,00	638 298,25
852			Pomoc społeczna	17 858 696,00	12 364,00	17 871 060,00

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 720 957,00	12 364,00	1 733 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 028,00	12 364,00	686 392,00
		Własne	291 947,00	12 364,00	304 311,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 767 594,00	16 300,00	2 783 894,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 229 510,00	16 300,00	2 245 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 541,00	16 300,00	1 681 841,00
		Własne	1 665 541,00	16 300,00	1 681 841,00
Razem:			71 890 334,47	48 424,00	71 938 758,47