

**Projekt**

**UCHWAŁA Nr .../.../17**  
**RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**  
z dnia 28 września 2017 r.

**w sprawie:** zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2017 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 2016 r., poz. 814 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 22 400,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 82 324 170,79 zł  
z tego:

dochody bieżące wynoszą 73 955 440,51 zł

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 22 400,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 85 175 210,39 zł  
z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 66 361 735,43 zł

2) wydatki majątkowe wynoszą 18 813 474,96 zł

jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 945 194,47 zł

1) rezerwa ogólna wynosi 287 975,34 zł

2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 164 783,14 zł

w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi 34 546,00 zł

3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi 147 565,00 zł

4) rezerwa na poręczenia dla SPZOZ wynosi 100 000,00 zł

5) rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 10 000,00 zł

6) rezerwa na inwestycje i zakupu inwestycyjne wynosi 234 870,99 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Adagdalena Zawiaja*

*Rada Prawny*

*Sekretarz Powiatu*

*Leszek Maliński*

strona: 1

Sprawę prowadzi: Hanna Danek

Stanowisko: Inspektor

telefon: 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl

**SKARBNIK POWIATU**

*Elżbieta Gościńska*

# Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 września 2017 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                         | Przed zmianą                                                          | Zmiana    | Po zmianie    |           |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| 855    |          |          | Rodzina                                       | 2 125 085,00                                                          | 22 400,00 | 2 147 485,00  |           |
|        | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 295 398,00                                                          | 22 400,00 | 1 318 798,00  |           |
|        |          | 0960     |                                               | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 69 000,00 | 21 000,00     | 90 000,00 |
|        |          |          |                                               | Własne                                                                | 69 000,00 | 21 000,00     | 90 000,00 |
|        |          | 0970     |                                               | Wpływy z różnych dochodów                                             | 570,00    | 1 400,00      | 1 970,00  |
|        |          |          | Własne                                        | 570,00                                                                | 1 400,00  | 1 970,00      |           |
| Razem: |          |          |                                               | 82 301 770,79                                                         | 22 400,00 | 82 324 170,79 |           |

# Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr ...../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 września 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                      | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 600   | 60014    |          | Transport i łączność                       | 12 772 364,27 | 60 000,00  | 12 832 364,27 |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                  | 11 932 364,27 | 60 000,00  | 11 992 364,27 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia             | 192 300,00    | 31 000,00  | 223 300,00    |
|       |          |          | Własne                                     | 192 300,00    | 31 000,00  | 223 300,00    |
| 700   | 70005    | 4270     | Zakup usług remontowych                    | 1 037 000,00  | 29 000,00  | 1 066 000,00  |
|       |          |          | Własne                                     | 1 037 000,00  | 29 000,00  | 1 066 000,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 1 178 233,00  | - 5,00     | 1 178 228,00  |
|       |          |          | Własne                                     | 638 233,00    | - 5,00     | 638 228,00    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                     | 0,00          | 5,00       | 5,00          |
|       |          |          | Własne                                     | 0,00          | 5,00       | 5,00          |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                    | 2 090 332,00  | - 4 000,00 | 2 086 332,00  |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | 2 090 332,00  | - 4 000,00 | 2 086 332,00  |
| 710   | 71012    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia             | 71 300,00     | - 6 500,00 | 64 800,00     |
|       |          |          | Własne                                     | 63 300,00     | - 6 500,00 | 56 800,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 218 517,00    | 6 500,00   | 225 017,00    |
|       |          |          | Własne                                     | 53 767,00     | 6 500,00   | 60 267,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 055 500,00  | - 4 000,00 | 1 051 500,00  |
|       |          |          | Własne                                     | 877 118,00    | - 4 000,00 | 873 118,00    |
|       |          |          | Działalność usługowa                       | 1 071 720,00  | 0,00       | 1 071 720,00  |
|       |          |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 698 820,00    | 0,00       | 698 820,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 0,00          | 500,00     | 500,00        |
|       |          |          | Własne                                     | 0,00          | 500,00     | 500,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 0,00          | 2 000,00   | 2 000,00      |
|       |          |          | Własne                                     | 0,00          | 2 000,00   | 2 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 238 800,00    | - 2 500,00 | 236 300,00    |



|       |      |                                                                     |               |              |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 500,00     | 5 000,00     | 26 500,00     |
|       |      | Własne                                                              | 21 500,00     | 5 000,00     | 26 500,00     |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 291 300,00    | 0,00         | 291 300,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bazosobowe                                            | 14 400,00     | - 1 000,00   | 13 400,00     |
|       |      | Własne                                                              | 14 400,00     | - 1 000,00   | 13 400,00     |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 0,00          | 1 000,00     | 1 000,00      |
|       |      | Własne                                                              | 0,00          | 1 000,00     | 1 000,00      |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                   | 1 899 180,09  | - 943 985,62 | 955 194,47    |
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                             | 1 899 180,09  | - 943 985,62 | 945 194,47    |
|       | 4810 | Rezerwy                                                             | 1 454 309,10  | - 743 985,62 | 710 323,48    |
|       |      | Własne                                                              | 1 454 309,10  | - 743 985,62 | 710 323,48    |
|       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 434 870,99    | - 200 000,00 | 234 870,99    |
|       |      | Własne                                                              | 434 870,99    | - 200 000,00 | 234 870,99    |
| 801   |      | Oświata i wychowanie                                                | 23 710 074,70 | 801 639,62   | 24 511 714,32 |
| 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                         | 1 584 724,25  | 204 250,77   | 1 788 975,02  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 78 685,00     | 8 328,00     | 87 013,00     |
|       |      | Własne                                                              | 78 685,00     | 8 328,00     | 87 013,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 019 026,00  | 136 172,00   | 1 155 198,00  |
|       |      | Własne                                                              | 1 019 026,00  | 136 172,00   | 1 155 198,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 81 077,00     | - 1 864,00   | 79 213,00     |
|       |      | Własne                                                              | 81 077,00     | - 1 864,00   | 79 213,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 202 624,00    | 19 952,00    | 222 576,00    |
|       |      | Własne                                                              | 202 624,00    | 19 952,00    | 222 576,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 28 787,00     | 2 181,00     | 30 968,00     |
|       |      | Własne                                                              | 28 787,00     | 2 181,00     | 30 968,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00      | 17 943,77    | 19 943,77     |
|       |      | Własne                                                              | 2 000,00      | 17 943,77    | 19 943,77     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 28 163,00     | 7 000,00     | 35 163,00     |
|       |      | Własne                                                              | 28 163,00     | 7 000,00     | 35 163,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 14 000,00     | 3 000,00     | 17 000,00     |

|      |                                                  |              |            |              |
|------|--------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 4430 | Własne                                           | 14 000,00    | 3 000,00   | 17 000,00    |
|      | Różne opłaty i składki                           | 1 500,00     | 3 000,00   | 4 500,00     |
|      | Własne                                           | 1 500,00     | 3 000,00   | 4 500,00     |
|      | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 305,00    | 8 538,00   | 56 843,00    |
| 4440 | Własne                                           | 48 305,00    | 8 538,00   | 56 843,00    |
|      | Gimnazja specjalne                               | 4 903 292,45 | 68 422,85  | 4 971 715,30 |
|      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 108 663,00   | - 939,00   | 107 724,00   |
|      | Własne                                           | 108 663,00   | - 939,00   | 107 724,00   |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 186 105,00 | 64 091,00  | 1 250 196,00 |
|      | Własne                                           | 1 186 105,00 | 64 091,00  | 1 250 196,00 |
|      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 91 967,00    | - 3 701,00 | 88 266,00    |
|      | Własne                                           | 91 967,00    | - 3 701,00 | 88 266,00    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 234 202,00   | 8 251,00   | 242 453,00   |
|      | Własne                                           | 234 202,00   | 8 251,00   | 242 453,00   |
|      | Składki na Fundusz Pracy                         | 33 380,00    | - 3 737,00 | 29 643,00    |
|      | Własne                                           | 33 380,00    | - 3 737,00 | 29 643,00    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 6 958,00     | 4 000,00   | 10 958,00    |
|      | Własne                                           | 6 958,00     | 4 000,00   | 10 958,00    |
|      | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 1 000,00     | 6 404,85   | 7 404,85     |
|      | Własne                                           | 1 000,00     | 6 404,85   | 7 404,85     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 18 400,00    | - 3 000,00 | 15 400,00    |
|      | Własne                                           | 18 400,00    | - 3 000,00 | 15 400,00    |
|      | Różne opłaty i składki                           | 3 000,00     | 3 000,00   | 6 000,00     |
|      | Własne                                           | 3 000,00     | 3 000,00   | 6 000,00     |
| 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 991,00    | - 5 947,00 | 71 034,00    |
|      | Własne                                           | 76 991,00    | - 5 947,00 | 71 034,00    |
|      | Licea ogólnokształcące                           | 5 616 034,00 | 146 026,00 | 5 762 060,00 |
|      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 161 121,00   | - 716,00   | 160 405,00   |
| 4010 | Własne                                           | 161 121,00   | - 716,00   | 160 405,00   |
|      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 3 396 330,00 | 165 063,00 | 3 561 393,00 |

|       |  |                                                                  |              |             |               |
|-------|--|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
|       |  | Własne                                                           | 3 395 330,00 | 165 063,00  | 3 561 393,00  |
| 4040  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 300 052,00   | - 4 888,00  | 295 164,00    |
|       |  | Własne                                                           | 300 052,00   | - 4 888,00  | 295 164,00    |
| 4110  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 653 308,00   | - 8 071,00  | 645 237,00    |
|       |  | Własne                                                           | 653 308,00   | - 8 071,00  | 645 237,00    |
| 4120  |  | Składki na Fundusz Pracy                                         | 93 039,00    | - 8 908,00  | 84 131,00     |
|       |  | Własne                                                           | 93 039,00    | - 8 908,00  | 84 131,00     |
| 4170  |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 49 248,00    | - 1 825,00  | 47 423,00     |
|       |  | Własne                                                           | 49 248,00    | - 1 825,00  | 47 423,00     |
| 4440  |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 232 905,00   | 5 371,00    | 238 276,00    |
|       |  | Własne                                                           | 232 905,00   | 5 371,00    | 238 276,00    |
| 80130 |  | Szkoły zawodowe                                                  | 9 814 486,00 | 367 460,00  | 10 181 946,00 |
| 3020  |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 258 190,00   | 2 868,00    | 261 058,00    |
|       |  | Własne                                                           | 258 190,00   | 2 868,00    | 261 058,00    |
| 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 6 158 057,00 | 341 238,00  | 6 499 295,00  |
|       |  | Własne                                                           | 6 158 057,00 | 341 238,00  | 6 499 295,00  |
| 4040  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 538 645,00   | - 15 338,00 | 523 307,00    |
|       |  | Własne                                                           | 538 645,00   | - 15 338,00 | 523 307,00    |
| 4110  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 177 907,00 | 40 491,00   | 1 218 398,00  |
|       |  | Własne                                                           | 1 177 907,00 | 40 491,00   | 1 218 398,00  |
| 4120  |  | Składki na Fundusz Pracy                                         | 159 130,00   | - 12 336,00 | 146 794,00    |
|       |  | Własne                                                           | 159 130,00   | - 12 336,00 | 146 794,00    |
| 4140  |  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00    | - 1 500,00  | 12 500,00     |
|       |  | Własne                                                           | 14 000,00    | - 1 500,00  | 12 500,00     |
| 4170  |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 43 500,00    | 1 400,00    | 44 900,00     |
|       |  | Własne                                                           | 43 500,00    | 1 400,00    | 44 900,00     |
| 4410  |  | Podróże służbowe krajowe                                         | 11 388,00    | 1 000,00    | 12 388,00     |
|       |  | Własne                                                           | 11 388,00    | 1 000,00    | 12 388,00     |
| 4430  |  | Różne opłaty i składki                                           | 13 970,00    | 3 558,00    | 17 528,00     |
|       |  | Własne                                                           | 13 970,00    | 3 558,00    | 17 528,00     |

|       |      |                                                                                    |  |            |             |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------|------------|
| 80134 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |  | 414 390,00 | 6 079,00    | 420 469,00 |
|       |      | Własne                                                                             |  | 414 390,00 | 6 079,00    | 420 469,00 |
|       |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                          |  | 748 322,00 | 28 230,00   | 776 552,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        |  | 55 164,00  | 386,00      | 55 550,00  |
|       |      | Własne                                                                             |  | 55 164,00  | 386,00      | 55 550,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  |  | 499 574,00 | 25 058,00   | 523 632,00 |
|       |      | Własne                                                                             |  | 499 574,00 | 25 058,00   | 523 632,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     |  | 34 887,00  | - 1 067,00  | 33 820,00  |
|       |      | Własne                                                                             |  | 34 887,00  | - 1 067,00  | 33 820,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 |  | 99 112,00  | 4 110,00    | 103 222,00 |
|       |      | Własne                                                                             |  | 99 112,00  | 4 110,00    | 103 222,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           |  | 14 126,00  | - 722,00    | 13 404,00  |
| 80140 |      | Własne                                                                             |  | 14 126,00  | - 722,00    | 13 404,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |  | 27 676,00  | 465,00      | 28 141,00  |
|       |      | Własne                                                                             |  | 27 676,00  | 465,00      | 28 141,00  |
|       |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego |  | 304 591,00 | - 31 650,00 | 272 941,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  |  | 215 461,00 | - 23 805,00 | 191 656,00 |
|       |      | Własne                                                                             |  | 215 461,00 | - 23 805,00 | 191 656,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     |  | 18 989,00  | - 1 977,00  | 17 012,00  |
|       |      | Własne                                                                             |  | 18 989,00  | - 1 977,00  | 17 012,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 |  | 42 206,00  | - 4 395,00  | 37 811,00  |
|       |      | Własne                                                                             |  | 42 206,00  | - 4 395,00  | 37 811,00  |
| 80146 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           |  | 5 468,00   | - 1 473,00  | 3 995,00   |
|       |      | Własne                                                                             |  | 5 468,00   | - 1 473,00  | 3 995,00   |
|       |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                           |  | 116 007,00 | 0,00        | 116 007,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            |  | 57 216,00  | - 16 500,00 | 40 716,00  |
|       |      | Własne                                                                             |  | 57 216,00  | - 16 500,00 | 40 716,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           |  | 18 261,00  | - 2 000,00  | 16 261,00  |
|       |      | Własne                                                                             |  | 18 261,00  | - 2 000,00  | 16 261,00  |
|       |      |                                                                                    |  |            |             |            |
|       |      |                                                                                    |  |            |             |            |
|       |      |                                                                                    |  |            |             |            |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |            |               |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 29 688,00     | 18 500,00  | 48 168,00     |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                              | 29 688,00     | 18 500,00  | 48 168,00     |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 493 453,00    | 25 915,00  | 519 368,00    |
|       |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 5 105,00      | - 119,00   | 4 986,00      |
|       | 3020  | Własne                                                                                                                                                                                                                                              | 5 105,00      | - 119,00   | 4 986,00      |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 263 157,00    | 25 237,00  | 288 394,00    |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                              | 263 157,00    | 25 237,00  | 288 394,00    |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 21 616,00     | - 1 010,00 | 20 606,00     |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                              | 21 616,00     | - 1 010,00 | 20 606,00     |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 51 921,00     | 2 104,00   | 54 025,00     |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                              | 51 921,00     | 2 104,00   | 54 025,00     |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 7 425,00      | 49,00      | 7 474,00      |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                              | 7 425,00      | 49,00      | 7 474,00      |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 10 372,00     | - 346,00   | 10 026,00     |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                              | 10 372,00     | - 346,00   | 10 026,00     |
| 80151 |       | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                       | 83 775,00     | - 7 015,00 | 76 760,00     |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 3 816,00      | - 317,00   | 3 499,00      |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                              | 3 816,00      | - 317,00   | 3 499,00      |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 58 422,00     | - 5 266,00 | 53 156,00     |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                              | 58 422,00     | - 5 266,00 | 53 156,00     |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 4 518,00      | - 18,00    | 4 500,00      |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                              | 4 518,00      | - 18,00    | 4 500,00      |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 11 576,00     | - 1 134,00 | 10 442,00     |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                              | 11 576,00     | - 1 134,00 | 10 442,00     |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 1 650,00      | - 280,00   | 1 370,00      |
|       |       | Własne                                                                                                                                                                                                                                              | 1 650,00      | - 280,00   | 1 370,00      |
| 852   |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                     | 15 568 408,40 | 0,00       | 15 568 408,40 |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 13 878 339,40 | 0,00       | 13 878 339,40 |

|       |                                                                      |              |             |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 7 285 520,00 | - 14 000,00 | 7 272 520,00 |
|       | Wlasne                                                               | 7 285 520,00 | - 14 000,00 | 7 272 520,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 534 445,00   | - 3 372,00  | 531 073,00   |
|       | Wlasne                                                               | 534 445,00   | - 3 372,00  | 531 073,00   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 99 034,00    | 8 379,00    | 107 413,00   |
|       | Wlasne                                                               | 99 034,00    | 8 379,00    | 107 413,00   |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych              | 127 512,00   | 3 525,00    | 131 037,00   |
|       | Wlasne                                                               | 127 512,00   | 3 525,00    | 131 037,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                              | 1 047 060,00 | 4 000,00    | 1 051 060,00 |
|       | Wlasne                                                               | 1 047 060,00 | 4 000,00    | 1 051 060,00 |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 331 771,00   | 2 584,00    | 334 355,00   |
|       | Wlasne                                                               | 331 771,00   | 2 584,00    | 334 355,00   |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                             | 18 638,00    | - 153,00    | 18 485,00    |
|       | Wlasne                                                               | 18 638,00    | - 153,00    | 18 485,00    |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 19 159,00    | - 953,00    | 18 196,00    |
|       | Wlasne                                                               | 19 159,00    | - 953,00    | 18 196,00    |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                     | 922 439,00   | 0,00        | 922 439,00   |
|       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 589 497,00   | - 10 710,00 | 578 787,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 102 256,00   | - 1 330,00  | 100 926,00   |
|       | Wlasne                                                               | 102 256,00   | - 1 330,00  | 100 926,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                              | 39 000,00    | 12 040,00   | 51 040,00    |
|       | Wlasne                                                               | 39 000,00    | 12 040,00   | 51 040,00    |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | 1 889 340,00 | 44 346,00   | 1 933 686,00 |
|       | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 260 297,00 | 30 462,00   | 1 290 759,00 |
| 85406 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 859 920,00   | 29 189,00   | 889 109,00   |
|       | Wlasne                                                               | 859 920,00   | 29 189,00   | 889 109,00   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                       | 76 781,00    | - 9 282,00  | 67 499,00    |
|       | Wlasne                                                               | 76 781,00    | - 9 282,00  | 67 499,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 155 049,00   | 1 637,00    | 156 686,00   |
|       |                                                                      |              |             |              |

|       |  |                                                                                                   |              |            |              |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       |  | Własne                                                                                            | 155 049,00   | 1 637,00   | 156 686,00   |
| 4120  |  | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 22 215,00    | -4 364,00  | 17 851,00    |
|       |  | Własne                                                                                            | 22 215,00    | -4 364,00  | 17 851,00    |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 10 488,00    | 11 782,00  | 22 270,00    |
|       |  | Własne                                                                                            | 10 488,00    | 11 782,00  | 22 270,00    |
| 4410  |  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 000,00     | 1 500,00   | 4 500,00     |
|       |  | Własne                                                                                            | 3 000,00     | 1 500,00   | 4 500,00     |
| 85410 |  | Internaty i bursy szkolne                                                                         | 566 151,00   | 13 884,00  | 580 035,00   |
| 3020  |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 17 600,00    | 1 458,00   | 19 058,00    |
|       |  | Własne                                                                                            | 17 600,00    | 1 458,00   | 19 058,00    |
| 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 209 991,00   | 11 669,00  | 221 660,00   |
|       |  | Własne                                                                                            | 209 991,00   | 11 669,00  | 221 660,00   |
| 4040  |  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                    | 17 692,00    | - 124,00   | 17 568,00    |
|       |  | Własne                                                                                            | 17 692,00    | - 124,00   | 17 568,00    |
| 4110  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 42 229,00    | 1 906,00   | 44 135,00    |
|       |  | Własne                                                                                            | 42 229,00    | 1 906,00   | 44 135,00    |
| 4120  |  | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 6 019,00     | - 1 356,00 | 4 663,00     |
|       |  | Własne                                                                                            | 6 019,00     | - 1 356,00 | 4 663,00     |
| 4440  |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 12 120,00    | 331,00     | 12 451,00    |
|       |  | Własne                                                                                            | 12 120,00    | 331,00     | 12 451,00    |
| 855   |  | Rodzina                                                                                           | 4 715 408,00 | 22 400,00  | 4 737 808,00 |
| 85508 |  | Rodziny zastępcze                                                                                 | 2 273 387,00 | 0,00       | 2 273 387,00 |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 52 400,00    | 7 540,00   | 59 940,00    |
|       |  | Własne                                                                                            | 50 400,00    | 7 540,00   | 57 940,00    |
| 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 18 573,00    | 1 200,00   | 19 773,00    |
|       |  | Własne                                                                                            | 17 000,00    | 1 200,00   | 18 200,00    |
| 4330  |  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 249 958,00   | - 8 740,00 | 241 218,00   |
|       |  | Własne                                                                                            | 249 958,00   | - 8 740,00 | 241 218,00   |
| 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | 1 690 814,00 | 22 400,00  | 1 713 214,00 |

|       |                                                                     |  |            |            |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 3110  | Świadczenia społeczne                                               |  | 108 915,00 | 6 000,00   | 114 915,00 |
|       | Własne                                                              |  | 108 915,00 | 6 000,00   | 114 915,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |  | 130 140,00 | 10 000,00  | 140 140,00 |
|       | Własne                                                              |  | 130 140,00 | 10 000,00  | 140 140,00 |
| 4220  | Zakup środków żywności                                              |  | 117 820,00 | - 3 000,00 | 114 820,00 |
|       | Własne                                                              |  | 43 547,00  | - 3 000,00 | 40 547,00  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               |  | 9 500,00   | - 1 500,00 | 8 000,00   |
|       | Własne                                                              |  | 9 500,00   | - 1 500,00 | 8 000,00   |
| 4260  | Zakup energii                                                       |  | 56 280,00  | 4 000,00   | 60 280,00  |
|       | Własne                                                              |  | 56 280,00  | 4 000,00   | 60 280,00  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                             |  | 92 000,00  | 1 400,00   | 93 400,00  |
|       | Własne                                                              |  | 92 000,00  | 1 400,00   | 93 400,00  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             |  | 3 000,00   | 800,00     | 3 800,00   |
|       | Własne                                                              |  | 3 000,00   | 800,00     | 3 800,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                             |  | 73 570,00  | 5 100,00   | 78 670,00  |
|       | Własne                                                              |  | 73 570,00  | 5 100,00   | 78 670,00  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            |  | 3 400,00   | - 400,00   | 3 000,00   |
|       | Własne                                                              |  | 3 400,00   | - 400,00   | 3 000,00   |
| 85595 | Pozostała działalność                                               |  | 751 207,00 | 0,00       | 751 207,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            |  | 12 000,00  | - 2 000,00 | 10 000,00  |
|       | Własne                                                              |  | 12 000,00  | - 2 000,00 | 10 000,00  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |  | 31 000,00  | 1 500,00   | 32 500,00  |
|       | Własne                                                              |  | 31 000,00  | 1 500,00   | 32 500,00  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                             |  | 8 000,00   | 970,00     | 8 970,00   |
|       | Własne                                                              |  | 8 000,00   | 970,00     | 8 970,00   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 2 000,00   | - 470,00   | 1 530,00   |
|       | Własne                                                              |  | 2 000,00   | - 470,00   | 1 530,00   |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           |  | 465 511,00 | 0,00       | 465 511,00 |
| 90095 | Pozostała działalność                                               |  | 465 511,00 | 0,00       | 465 511,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            |  | 2 500,00   | 800,00     | 3 300,00   |

|        |      |                         |               |           |               |
|--------|------|-------------------------|---------------|-----------|---------------|
|        |      | Własne                  | 2 500,00      | 800,00    | 3 300,00      |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych | 275 031,00    | - 800,00  | 274 231,00    |
|        |      | Własne                  | 195 400,00    | - 800,00  | 194 600,00    |
| Razem: |      |                         | 85 152 810,39 | 22 400,00 | 85 175 210,39 |

# Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr .../.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 września 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość              |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>10 212 729,87</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 9 372 729,87         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 9 239 683,00         |
|       |          |          | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4929P od wjazdu do DPS w Zimnowodzie do drogi wojewódzkiej 438                                                         | 22 000,00            |
|       |          |          | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Pępowo - Siedlec                                                                                                                  | 350 000,00           |
|       |          |          | Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanłą, Europejska w Gostyniu                                                 | 150 000,00           |
|       |          |          | Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Czełuscin                                                                                                           | 85 000,00            |
|       |          |          | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Poznań-Borecka-Zielona w m. Pogorzela                                                                                    | 480 000,00           |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 4907P na odcinku Bodzewko Pierwsze-Bodzewko Drugie                         | 29 397,00            |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Gostyń-Krajewice                                                                                            | 20 000,00            |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej 4928P Kuczynka-Pudliszki                                                                                 | 25 000,00            |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4948P Gola-Czajkowo                                                                       | 30 000,00            |
|       |          |          | Przebudowa drogi nr 4935P Szelejewo-Bodzewo                                                                                                                      | 55 000,00            |
|       |          |          | Przebudowa drogi 4908P Piaski ul. Św. Marcin                                                                                                                     | 400 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi 4923P Ludwinowo-Kościuszkowo-Pępowo                                                                                                             | 250 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi 4925 P Magdalenki - Czełuscin                                                                                                                   | 120 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Wziąchów-Kromolice-granica powiatów                                                                                         | 247 760,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Grabonóg-Piaski polegająca na budowie parkingu przy ul. Leśnej w Piaskach                                                   | 81 000,00            |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P od drogi krajowej nr 12 (m. Piaski)-Smogorzewo-granica powiatów (gostyńskiego-śremskiego)                                   | 110 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Poniec w miejscowości Dziełczyzna                                                                                    | 1 215 265,00         |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin (Krobia-Poniec) wraz z przebudową obiektów mostowych               | 3 411 800,00         |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Drzewce - Rokosowo                                                                                                          | 240 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Kuczynka - Pudliszki                                                                                                        | 90 000,00            |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wilkp.                                                                                         | 339 471,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4967P m. Gostyń ulica Mostowa                                                                                                     | 658 600,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4975P m. Poniec ulica Krobska i Krobska Szosa                                                                                     | 360 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa istniejącego chodnika na ul. Dworcowej w Borku Wilkp. ustytuowanej w ciągu drogi powiatowej nr 4087P Jezewo-Borek Wilkp.                              | 260 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa przepustów drogowych                                                                                                                                  | 80 000,00            |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granic gmin (Poniec - Krobia)                                  | 129 390,00           |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P w m. Poniec do skrzyżowania z ulicą Poniecką w m. Pudliszki       | 0,00                 |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00           |
|       |          |          | Powiat Kościański                                                                                                                                                | 100 000,00           |
|       |          |          | Powiat Krotoszyński                                                                                                                                              | 0,00                 |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 6660  | Zwroty dotacji oraz płatności 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 | 33 046,87           |
|       |       | Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu                                                                                                                                                                                               | 33 046,87           |
| 60016 |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                 | 840 000,00          |
|       | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                       | 840 000,00          |
|       |       | Gmina Borek Wlkp.                                                                                                                                                                                                                      | 600 000,00          |
|       |       | Gmina Krobia                                                                                                                                                                                                                           | 240 000,00          |
|       |       | Gmina Pępowo                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                |
|       |       | Gmina Poniec                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                |
| 700   |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 076 500,00</b> |
|       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                 | 1 076 500,00        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 1 051 500,00        |
|       |       | Budowa sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Poznańskiej 200                                                                                                                                                                     | 16 000,00           |
|       |       | Modernizacja budynku położonego w Gostyniu ul. Wrocławska 8                                                                                                                                                                            | 761 155,00          |
|       |       | Rozbudowa archiwum zakładowego                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00           |
|       |       | Rozbudowa parkingu Gostyń ul. Wrocławska 8                                                                                                                                                                                             | 259 345,00          |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 25 000,00           |
|       |       | Wykup gruntów i nieruchomości                                                                                                                                                                                                          | 25 000,00           |
| 710   |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>215 250,00</b>   |
|       | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                               | 215 250,00          |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 0,00                |
|       |       | Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne                                                                                           | 0,00                |
|       | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 182 962,50          |
|       |       | Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne                                                                                           | 182 962,50          |
|       | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 32 287,50           |
|       |       | Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne                                                                                           | 32 287,50           |
| 750   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>35 000,00</b>    |
|       | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00           |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 35 000,00           |
|       |       | Zakup systemu kolejkowego                                                                                                                                                                                                              | 35 000,00           |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>    |
|       | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00           |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|       |       | Zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla KPPSP w Gostyniu                                                                                                                                                                        | 10 000,00           |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>234 870,99</b>   |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                | 234 870,99          |
|       | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                            | 234 870,99          |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                                        | 234 870,99          |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>3 390 636,45</b> |
|       | 80111 | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                                                     | 3 117 336,45        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 507 932,00          |

|     |       |       |                                                                                                                                                                               |                     |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 851 |       |       | Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu                                                                                                         | 488 932,00          |
|     |       |       | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu                                                                                                                         | 19 000,00           |
|     |       |       | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu wraz z przebudową boiska sportowego                                                                                     | 0,00                |
|     |       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 2 217 993,78        |
|     |       |       | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu                                                                                                                         | 2 217 993,78        |
|     |       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 391 410,67          |
|     |       |       | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu                                                                                                                         | 391 410,67          |
|     |       | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                        | 154 300,00          |
|     |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 150 000,00          |
|     |       |       | Modernizacja bazy dydaktycznej                                                                                                                                                | 150 000,00          |
|     |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 4 300,00            |
|     |       |       | Zakup kserokopiarki                                                                                                                                                           | 4 300,00            |
|     |       | 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                               | 119 000,00          |
|     |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 119 000,00          |
|     |       |       | Budowa schodów do sali gimnastycznej w ZSR w Grabonogu                                                                                                                        | 34 000,00           |
|     |       |       | Modernizacja bazy dydaktycznej                                                                                                                                                | 85 000,00           |
|     |       |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                        | <b>2 941 437,65</b> |
| 851 | 85111 |       | Szpitala ogólne                                                                                                                                                               | 2 935 823,99        |
|     |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 2 935 823,99        |
|     |       |       | Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu       | 311 335,99          |
|     |       |       | Rozbudowa SPZOZ w Gostyniu                                                                                                                                                    | 0,00                |
|     |       |       | Termomodernizacja budynków SPZOZ w Gostyniu                                                                                                                                   | 2 624 488,00        |
|     |       | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych              | 0,00                |
|     |       |       | Przebudowa Izby Przyjęć w SPZOZ w Gostyniu                                                                                                                                    | 0,00                |
|     |       | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 0,00                |
|     |       |       | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego                                                                                                                               | 0,00                |
|     |       | 85141 | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                          | 0,00                |
|     |       | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 0,00                |
|     |       |       | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego                                                                                                                               | 0,00                |
|     |       | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 5 613,66            |
|     |       | 6309  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 0,00                |
|     |       |       | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego                                                                                                                               | 0,00                |
| 852 | 85202 | 6639  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 613,66            |
|     |       |       | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego                                                                                                                               | 5 613,66            |
|     |       |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                        | <b>582 460,00</b>   |
|     |       |       | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                        | 575 560,00          |
|     |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 423 000,00          |
|     |       |       | Budowa windy w DPS w Chumiętkach                                                                                                                                              | 423 000,00          |
|     |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 152 560,00          |

|               |       |      |                                                                      |                      |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       |      | Zakup klimatyzatora                                                  | 8 470,00             |
|               |       |      | Zakup samochodu dla DPS w Chumiętkach                                | 144 090,00           |
|               | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                     | 6 900,00             |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 6 900,00             |
|               |       |      | Zakup centali telefonicznej                                          | 6 900,00             |
| 854           |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>7 700,00</b>      |
|               | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 7 700,00             |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 7 700,00             |
|               |       |      | Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego            | 7 700,00             |
| 855           |       |      | <b>Rodzina</b>                                                       | <b>4 180,00</b>      |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | 4 180,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 4 180,00             |
|               |       |      | Zakup stołu bilardowego dla MŚS w Pogorzeli                          | 4 180,00             |
| 900           |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>102 710,00</b>    |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                | 102 710,00           |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 102 710,00           |
|               |       |      | Ekopracownia - ośrodek edukacyjny przy ZSO w Gostyniu                | 102 710,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                      | <b>18 813 474,96</b> |

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały  
Rady Powiatu Gostyńskiego  
z dnia 28 września 2017 r.  
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2017 rok.**

**Wysoka Rado!**

Zarząd na posiedzeniu w dniu 14 września 2017 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2017 rok.

**I. Zmiany w planie dochodów**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 22 400,00 zł w DD w Bodzewie z tytułu otrzymania środków od darczyńców – dz.855 rozdz.85510 § 0960 i § 0970.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę **22 400,00 zł.**

**II. Zmiany w planie wydatków**

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 22 400,00 zł w DD w Bodzewie na bieżące wydatki – dz.855 rozdz.85510.
  2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 38 000,00 zł w SP w Gostyniu na bieżące wydatki – dz.750 rozdz.75020 § 4300 i § 4700.
  3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 821 637,00 zł na brakujące wynagrodzenia i pochodne nauczycieli – dz.801 i dz.854.
  4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 60 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg – dz.600 rozdz.60014 § 4210 i § 4300.
  5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 24 348,62 zł w ZSS w Brzeziu na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjum – dz.801.
  6. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 98 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
  7. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 645 985,62 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
  8. Zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 200 000,00 zł na pokrycie kosztów urlopów nauczycieli dla poratowania zdrowia – dz.758 rozdz.75814 § 6800.
  9. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PINB w Gostyniu, PPP w Gostyniu, DPS w Zimnowodzie, DPS w Chwałkowie, DD w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, ZSZ w Gostyniu, ZSS w Brzeziu.
- Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **22 400,00 zł.**

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

*Starosta Gostyński*  
*Robert Marcinkowski*