

Projekt

UCHWAŁA Nr XXXVI.../17 RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 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 2017 r. poz. 1868), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 246 810,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 83 686 498,43 zł
z tego:

dochody bieżące wynoszą 75 140 374,15 zł

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 4 118 521,00 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 5 510 118,00 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 246 810,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 86 537 538,03 zł
z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 67 351 674,07 zł

2) wydatki majątkowe wynoszą 19 185 863,96 zł

jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 5 510 118,00 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 2 203 119,54 zł
w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 1 440 388,66 zł jak
w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

- | | |
|---|---------------|
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą | 762 730,88 zł |
| jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. | |
| § 4. Rezerwy po zmianach wynoszą | 766 687,11 zł |
| 1) rezerwa ogólna wynosi | 197 875,34 zł |
| 2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi | 43 840,78 zł |
| w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi | 246,00 zł |
| 3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi | 200,00 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 zakupy inwestycyjne wynosi | 414 770,99 zł |
| § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. | |
| § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |

Włodzisław Zawieja
Radca Prawny

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu
L. Maliński
Leszek Maliński

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

SKARBNIK POWIATU
Eleonora Gościński

strona: 2

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2017 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 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 101 000,00 zł w domach pomocy społecznej z tytułu większego wpływu z usług – dz.852 rozdz.85202 § 0830.
2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 28 409,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji od Wojewody Wlkp. na bieżącą działalność domów pomocy społecznej – dz.852 rozdz.85202 § 2130.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 147 380,00 zł z tytułu wpływu rezerwy subwencji ogólnej – dz.758 rozdz.75802 § 2760.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 839,00 zł z tytułu większego wpływu dotacji na dzieci w rodzinach zastępczych – dz.855 rozdz.85508 § 2320.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę w 23 000,00 zł DD w Gostyniu z tytułu większego wpływu odpłatności z gmin za pobyt dziecka w placówce – dz.855 rozdz.85510 § 0830.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę **246 810,00 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 244 318,00 zł na bieżące wydatki w domach pomocy społecznej – dz.852 rozdz.85202.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 23 000,00 zł w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na bieżące wydatki – dz.855 rozdz.85510.
3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 96 161,00 zł w PCPR w Gostyniu z wydatków na rodziny zastępcze – dz.855 rozdz.85508.
4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 280 000,00 zł z dotacji na pomoc finansową dla Gminy Borek na dofinansowanie przebudowy ul. Sportowej w Borku Wlkp. – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
5. Zmniejszenie rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 24 347,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
6. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 380 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.

7. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, DPS w Chumiętkach, MŚŚ w Pogorzeli, DD w Bodzewie.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **246 810,00 zł.**

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 413 732,00	147 380,00	29 561 112,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 251 800,00	147 380,00	1 399 180,00
852		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	147 380,00	147 380,00
			Własne	0,00	147 380,00	147 380,00
85202			Pomoc społeczna	13 843 588,00	72 591,00	13 916 179,00
			Domy pomocy społecznej	13 290 905,00	72 591,00	13 363 496,00
		0830	Wpływy z usług	9 242 286,00	101 000,00	9 343 286,00
			Własne	9 242 286,00	101 000,00	9 343 286,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 041 086,00	- 28 409,00	4 012 677,00
855			Własne	4 041 086,00	- 28 409,00	4 012 677,00
			Rodzina	2 257 952,00	26 839,00	2 284 791,00
85503			Rodziny zastępcze	940 436,00	3 839,00	944 275,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 348,00	3 839,00	345 187,00
85510			Poroz. z JST	341 348,00	3 839,00	345 187,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 317 410,00	23 000,00	1 340 410,00
		0830	Wpływy z usług	399 052,00	23 000,00	422 052,00
Własne				399 052,00	23 000,00	422 052,00
Razem:				83 439 688,43	246 810,00	83 686 498,43

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../17 Rady Powiatu Gosyńskiego z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	13 211 964,27	- 280 000,00	12 931 964,27
			Drogi publiczne gminne	840 000,00	- 280 000,00	560 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 000,00	- 280 000,00	560 000,00
750			Własne	840 000,00	- 280 000,00	560 000,00
			Administracja publiczna	8 486 594,68	2 170,00	8 488 764,68
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 624,60	2 170,00	301 794,60
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 610,44	500,00	12 110,44
			Własne	11 610,44	500,00	12 110,44
		4300	Zakup usług pozostałych	256 318,11	2 670,00	258 988,11
	4380		Własne	256 318,11	2 670,00	258 988,11
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	421 034,11	355 653,00	776 687,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	411 034,11	355 653,00	766 687,11
		4810	Rezerwy	376 263,12	- 24 347,00	351 916,12
			Własne	376 263,12	- 24 347,00	351 916,12
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 770,99	380 000,00	414 770,99
801			Własne	34 770,99	380 000,00	414 770,99
			Oświata i wychowanie	24 941 607,32	- 500,00	24 941 107,32
	80195		Pozostała działalność	61 175,00	- 500,00	60 675,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 025,00	- 500,00	8 525,00
			Własne	9 025,00	- 500,00	8 525,00
852			Pomoc społeczna	15 924 813,40	364 000,00	16 288 813,40

85202		Domy pomocy społecznej	14 185 773,40	364 000,00	14 549 773,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 166 081,00	7 600,00	7 173 681,00
		Wlasne	7 166 081,00	7 600,00	7 173 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 772,00	8 400,00	1 282 172,00
		Wlasne	1 273 772,00	8 400,00	1 282 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 305,00	240 700,00	916 005,00
		Wlasne	675 305,00	240 700,00	916 005,00
	4270	Zakup usług remontowych	345 116,00	55 300,00	400 416,00
		Wlasne	345 116,00	55 300,00	400 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 062 316,00	52 000,00	1 114 316,00
		Wlasne	1 062 316,00	52 000,00	1 114 316,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	948 199,00	0,00	948 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 260,00	- 350,00	13 910,00
		Wlasne	14 260,00	- 350,00	13 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 426,00	350,00	9 776,00
		Wlasne	9 426,00	350,00	9 776,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 999 384,60	- 430,00	2 998 954,60
85395		Pozostała działalność	171 240,40	- 430,00	170 810,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	- 430,00	3 120,00
		Wlasne	3 550,00	- 430,00	3 120,00
855		Rodzina	4 769 598,00	- 192 843,00	4 576 755,00
85503		Rodziny zastępcze	2 305 177,00	- 245 161,00	2 059 016,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 383 776,00	- 179 395,00	1 204 381,00
		Poroz. z JST	265 959,00	605,00	266 564,00
		Wlasne	779 600,00	- 180 000,00	599 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 886,00	- 20 000,00	177 886,00
		Wlasne	197 886,00	- 20 000,00	177 886,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 000,00	- 21 766,00	192 234,00
		Poroz. z JST	62 997,00	3 234,00	66 231,00
		Wlasne	151 003,00	- 25 000,00	126 003,00

		Własne	85 718,00	1 500,00	87 218,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 030,00	- 97,00	3 933,00
		Własne	4 030,00	- 97,00	3 933,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 430,00	- 100,00	2 330,00
		Własne	2 430,00	- 100,00	2 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00	- 203,00	2 157,00
		Własne	2 360,00	- 203,00	2 157,00
	85595	Pozostała działalność	756 607,00	2 200,00	758 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 504,00	2 200,00	518 704,00
		Własne	516 504,00	2 200,00	518 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 199,00	- 100,00	93 099,00
		Własne	93 199,00	- 100,00	93 099,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 362,00	100,00	1 462,00
		Własne	1 362,00	100,00	1 462,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 345,00	- 1 240,00	273 105,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	- 240,00	3 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	- 240,00	2 360,00
		Własne	2 600,00	- 240,00	2 360,00
	92195	Pozostała działalność	30 200,00	- 1 000,00	29 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	- 1 000,00	3 200,00
		Własne	4 200,00	- 1 000,00	3 200,00
		Razem:	86 290 728,03	246 810,00	86 537 538,03

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr .../.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 296 902,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 736 902,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 603 856,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4929P od wjazdu do DPS w Zimnowodzie do drogi wojewódzkiej 438	26 779,38
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Pępowo - Siedlec	350 000,00
			Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kania, Europejska w Gostyniu	150 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Czeluścinek	85 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Poznań-Borecka-Zielona w m. Pogorzela	537 166,00
			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 Szelajowo-Bodzewo	55 000,00
			Przebudowa drogi 4908P m. Piaski ul. Św. Marcina	500 441,00
			Przebudowa drogi 4923P Ludwinowo-Kościuszkowo-Pępowo	245 632,23
			Przebudowa drogi 4925 P Magdalenki - Czeluścinek	119 588,39
			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 Dzieczyna	1 285 453,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin (Krobia-Poniec) wraz z przebudową obiektów mostowych	3 570 318,00
			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 Dąbrowka - Strumiany - Borek Wilk.	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 Wilk. usytuowanej w ciągu drogi powiatowej nr 4087P Jezewo-Borek Wilk.	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)	107 250,00
			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	Żwroty 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	560 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000,00
			Gmina Borek Wlkp.	320 000,00
			Gmina Krobia	240 000,00
			Gmina Pępowo	0,00
			Gmina Poniec	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 061 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 061 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 150,00
			Budowa sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Poznańskiej 200	15 650,00
			Modernizacja budynku położonego w Gostyniu ul. Wrocławska 8	761 155,00
			Rozbudowa archiwum zakładowego	0,00
			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			Działalność usługowa	215 250,00
	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	164 696,64
			Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne	164 696,64
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 553,36
			Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne	50 553,36
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup systemu kolejkowego	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 021,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 021,00
			Przebudowa drogi 4903P (Mszczyszyn) - granica powiatu - Talary - Smogorzewo - Piaski	114 021,00
	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			Różne rozliczenia	414 770,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	414 770,99
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 770,99

				414 770,99
801			Oświata i wychowanie	3 389 111,45
	80111		Gimnazja specjalne	3 117 336,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 932,00
			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		Licoa 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	117 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 475,00
			Budowa schodów do sali gimnastycznej w ZSR w Grabonogu	33 491,50
			Modernizacja bazy dydaktycznej	83 983,50
851			Ochrona zdrowia	2 941 437,65
	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
		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
852			Pomoc społeczna	589 460,00

85202		Domy pomocy społecznej	582 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00
		Budowa windy w DPS w Chumiętkach	423 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 560,00
		Zakup klimatyzatora	8 470,00
		Zakup podnośnika wannowego	7 000,00
		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		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 870,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 870,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 870,00
		Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	6 870,00
855		Rodzina	4 180,00
	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 710,00
	90095	Pozostała działalność	107 710,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 710,00
		Ekopracownia - ośrodek edukacyjny przy ZSO w Gostyniu	102 710,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
		Gmina Poniec	5 000,00
Razem:			19 185 863,96

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	820 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	560 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00
851			Ochrona zdrowia	305 613,66
	85111		Szpital ogólny	300 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
	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
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 613,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 510,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 510,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 510,00
855			Rodzina	168 920,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 320,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 600,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 545,00
	92116		Biblioteki	75 545,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 545,00
Razem:				1 440 388,66

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	60 725,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
801			Oświata i wychowanie	75 025,00
	80130		Szkoły zawodowe	66 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 500,00
	80195		Pozostała działalność	8 525,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 525,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
852			Pomoc społeczna	190 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 980,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 980,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 980,00
	85395		Pozostała działalność	92 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000,00
	92195	Pozostała działalność	26 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
Razem:			762 730,88