

Projekt

UCHWAŁA Nr .../.../20 RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2020 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 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 70 568,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 91 738 533,07 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 85 454 892,02 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 6 283 641,05 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 70 568,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 100 834 189,74 zł
z tego:

wydatki bieżące wynoszą 78 036 404,49 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 712 695,62 zł

- 1) rezerwa ogólna wynosi 153 350,00 zł
- 2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 198 050,00 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi 51 802,00 zł
- 3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi 150 000,00 zł
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 120 000,00 zł
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 91 295,62 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	33 008 610,00	6 568,00	33 015 178,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 940,00	6 568,00	52 508,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	6 568,00	7 268,00
			Własne	700,00	6 568,00	7 268,00
852			Pomoc społeczna	15 995 317,00	2 100,00	15 997 417,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 235 811,00	2 100,00	15 237 911,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 100,00	2 100,00
			Własne	0,00	2 100,00	2 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 581,00	61 900,00	567 481,00
	85322		Fundusz Pracy	200 800,00	61 900,00	262 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 800,00	61 900,00	262 700,00
			Własne	200 800,00	61 900,00	262 700,00
Razem:				91 667 965,07	70 568,00	91 738 533,07

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	20 575 717,47	6 568,00	20 582 285,47
			Drogi publiczne powiatowe	19 875 331,55	6 568,00	19 881 899,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110 700,00	6 568,00	1 117 268,00
			Własne	1 110 700,00	6 568,00	1 117 268,00
750	75020		Administracja publiczna	9 836 967,54	40 836,00	9 877 803,54
			Starostwa powiatowe	8 920 665,54	20 836,00	8 941 501,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 232 224,00	17 793,00	5 250 017,00
			Własne	5 232 224,00	17 793,00	5 250 017,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	793 678,00	3 043,00	796 721,00
		4110	Własne	793 678,00	3 043,00	796 721,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 293,00	20 000,00	376 293,00
		75075	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	10 000,00	39 500,00
			Własne	29 500,00	10 000,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 193,00	10 000,00	307 193,00
758	75818		Własne	297 193,00	10 000,00	307 193,00
			Różne rozliczenia	650 795,62	61 900,00	712 695,62
			Rezerwy ogólne i celowe	650 795,62	61 900,00	712 695,62
		4810	Rezerwy	559 500,00	61 900,00	621 400,00
852	85202		Własne	559 500,00	61 900,00	621 400,00
			Pomoc społeczna	17 122 030,00	2 100,00	17 124 130,00
			Domy pomocy społecznej	15 079 575,00	2 100,00	15 081 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 681,00	2 100,00	452 781,00
853	85333		Własne	450 681,00	2 100,00	452 781,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500 294,00	-40 836,00	3 459 458,00
			Powiatowe urzędy pracy	2 482 148,00	-20 836,00	2 461 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 716,00	-17 793,00	1 838 923,00
			Własne	1 856 716,00	-17 793,00	1 838 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 139,00	-3 043,00	321 096,00
			Własne	324 139,00	-3 043,00	321 096,00
		85395	Pozostała działalność	600 308,00	-20 000,00	580 308,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 708,00	-20 000,00	96 708,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 12 marca 2020 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 r.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 568,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania na uszkodzony słup oświetleniowy na ul. Starogostyńskiej w Gostyniu – dz.758 rozdz.75814 § 0940.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 100,00 zł w DPS w Rogowie z tytułu wpływu środków ze sprzedaży samochodu – dz.852 rozdz.85202 § 0870.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 61 900,00 zł z tytułu większego wpływu środków z Funduszu Pracy – dz.853 rozdz.85322 § 2690.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **70 568,00 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 568,00 zł na wymianę słupa oświetleniowego na ul. Starogostyńskiej w Gostyniu – dz.600 rozdz.60014 § 4300.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 100,00 zł w DPS w Rogowie na bieżące zakupy – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
3. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 61 900,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
4. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PUP w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **70 568,00 zł.**

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

