

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2020 r.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2020 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 r.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 45 851,36 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na wypłatę świadczenia 500+ – dz.855 rozdz.85508 § 2160.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 080,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzony samochód DPS w Rogowie – dz. 758 rozdz.75814 § 0950.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 170 000,00 zł z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Krobia na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 200 000,00 zł z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Borek Wlkp. na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jawory – Koszkowo” – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
5. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **425 931,36 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 45 851,36 zł w PCPR w Gostyniu na wypłatę świadczenia 500+ – dz. .855 rozdz.85508 § 3110 – 44 943,41 zł i § 4210 – 907,95 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 080,00 zł w DPS w Rogowie na naprawę uszkodzonego samochodu – dz.852 rozdz.85202 § 4270.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 275 856,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4963P Kuczyna – Gogolewo” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 105 856,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4964P Niepart – Gogolewo – Skoraszewice” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 000,00 zł na realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jawory – Koszkowo” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
6. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSO w Gostyniu, ZSOiZ w Krobi.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **425 931,36 zł.**

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami nr 1, 2 i 4 po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.

Z poważaniem
Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Projekt

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit d i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 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 425 931,36 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 96 831 540,61 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 87 661 925,56 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 9 169 615,05 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wynoszą 515 263,36 zł.

4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 5 338 544,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 620 950,02 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 109 005 731,31 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 82 104 288,95 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 26 901 442,36 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wynoszą 515 263,36 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 12 174 190,70 zł.

2. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz kredytem bankowym.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18 259 190,70 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 085 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 2 127 537,73 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna wynosi 486 020,11 zł,

- 2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 823 277,00 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 124 445,00 zł,
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 543 795,62 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 689 741,00	370 000,00	6 059 741,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 689 741,00	370 000,00	6 059 741,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 502 711,00	370 000,00	4 872 711,00
758			Własne	4 502 711,00	370 000,00	4 872 711,00
			Różne rozliczenia	33 567 680,00	10 080,00	33 577 760,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 508,00	10 080,00	62 588,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 268,00	-6 568,00	700,00
			Własne	7 268,00	-6 568,00	700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 648,00	16 648,00
855			Własne	0,00	16 648,00	16 648,00
			Rodzina	2 883 808,00	45 851,36	2 929 659,36
	85508		Rodziny zastępcze	843 274,00	45 851,36	889 125,36
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	262 620,00	45 851,36	308 471,36
			Zlecone	262 620,00	45 851,36	308 471,36
Razem:				96 405 609,25	425 931,36	96 831 540,61

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 396 078,58	370 000,00	22 766 078,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 145 692,66	370 000,00	22 515 692,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 674 880,11	370 000,00	16 044 880,11
			Własne	15 674 880,11	370 000,00	16 044 880,11
750			Administracja publiczna	9 612 183,80	0,00	9 612 183,80
	75020		Starostwa powiatowe	8 735 286,80	0,00	8 735 286,80
		4270	Zakup usług remontowych	41 800,00	-1 300,00	40 500,00
			Własne	41 800,00	-1 300,00	40 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00
755			Własne	0,00	1 300,00	1 300,00
			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,00	-1 471,00	1 949,00
			Zlecone	3 420,00	-1 471,00	1 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00	-254,71	333,29
			Zlecone	588,00	-254,71	333,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	-36,24	47,76
			Zlecone	84,00	-36,24	47,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 158,00	1 761,95	6 919,95
758			Zlecone	5 158,00	1 761,95	6 919,95
			Różne rozliczenia	2 108 224,62	19 313,11	2 127 537,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 108 224,62	19 313,11	2 127 537,73
		4810	Rezerwy	1 564 429,00	19 313,11	1 583 742,11
801			Własne	1 564 429,00	19 313,11	1 583 742,11
			Oświata i wychowanie	28 062 346,12	0,00	28 062 346,12
	80115		Technika	10 987 771,95	3 460,00	10 991 231,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 850,00	3 720,00	79 570,00
			Własne	75 850,00	3 720,00	79 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 727,00	600,00	20 327,00
			Własne	19 727,00	600,00	20 327,00

	4430	Różne opłaty i składki	14 260,00	-860,00	13 400,00
		Własne	14 260,00	-860,00	13 400,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 058 244,00	1 640,00	3 059 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		Własne	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 520,00	3 800,00	13 320,00
		Własne	9 520,00	3 800,00	13 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 660,00	-4 160,00	6 500,00
		Własne	10 660,00	-4 160,00	6 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 628 481,00	-5 100,00	6 623 381,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		Własne	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 705,00	-13 000,00	84 705,00
		Własne	97 705,00	-13 000,00	84 705,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	900,00	14 400,00
		Własne	13 500,00	900,00	14 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 160,00	-3 000,00	7 160,00
		Własne	10 160,00	-3 000,00	7 160,00
851		Ochrona zdrowia	6 740 133,16	1 175 705,55	7 915 838,71
	85111	Szpitalne ogólne	5 512 172,80	1 175 705,55	6 687 878,35
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 175 705,55	1 175 705,55
		Własne	0,00	1 175 705,55	1 175 705,55
852		Pomoc społeczna	17 966 965,48	10 080,00	17 977 045,48
	85202	Domy pomocy społecznej	15 873 239,48	10 080,00	15 883 319,48
	4270	Zakup usług remontowych	212 447,00	10 080,00	222 527,00
		Własne	212 447,00	10 080,00	222 527,00
855		Rodzina	5 771 904,00	45 851,36	5 817 755,36
	85508	Rodziny zastępcze	2 103 822,00	45 851,36	2 149 673,36
	3110	Świadczenia społeczne	1 269 827,71	44 943,41	1 314 771,12
		Zlecone	260 000,00	44 943,41	304 943,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	907,95	21 907,95
		Zlecone	1 000,00	907,95	1 907,95
Razem:			107 384 781,29	1 620 950,02	109 005 731,31

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 724 624,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 385,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 385,92
			Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj-Krajewice etap II	250 385,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 474 238,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 044 880,11
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4953P m. Babkowice II etap	76 390,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp.-Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp.-Siedmiorogów Pierwszy	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo	90 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela od ronda-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu (gostyńskiego -krotoszyńskiego) m. Pogorzela na długości 1 950 mb	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu	1 382 043,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Smogorzewo – Piaski od granicy powiatu śremskiego o łącznej długości 3,491 km na odcinkach: od km 2+920 do km 4+769 i od km 7+180 do km 8+822	4 846 994,19
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Poniec w miejscowości Dzieczyna	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice - Ziółkowo	2 334 546,11
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4925P wraz z kanalizacją deszczową i chodnikiem w m. Czeluścinek-Czeluścin	435 173,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4926P zakręt Skoraszewice-Wilkonice	208 437,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P Dąbrówka-Zalesie	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4932P Stara Krobia - Domachowo II etap	593 963,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jawory-Koszkowo	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P m. Jawory II etap	51 611,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola - Czajkowo o łącznej długości 3368,5 mb na odcinkach: km 0+464 do km 1+299; od 0+000 do km 2+307,5; od km 2+709 do km 2+935	4 312 429,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4963P Kuczyna-Gogolewo	275 856,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4964P Niepart-Gogolewo -Skoraszewice	300 181,00
			Przebudowa obiektu mostowego droga nr 4791P m. Poniec	47 256,81
			Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 429 358,55
				3 429 358,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Budowa instalacji p-poż. w budynku położonym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200	85 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup samochodu	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	265 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00
			Zakup urządzeń łączności radiowej na potrzeby KPPSP w Gostyniu	202 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 500,00
			System łączności bezprzewodowej OSP-instalacja stacji bazowych zwiększających sygnał radiowy na terenie powiatu (Borek Wlkp., Gostyń, Pępowo, Poniec)	60 000,00
			Zakup namiotu pneumatycznego dla KPPSP w Gostyniu	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piaski - pomoc finansowa dla Gminy Piaski	20 000,00
758			Różne rozliczenia	543 795,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	543 795,62
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	543 795,62
				543 795,62
801			Oświata i wychowanie	470 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Utwardzenie placu manewrowego przy ZSS w Brzeziu	170 000,00
	80115		Technika	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 194 522,16
	85111		Szpitalę ogólne	5 044 019,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 551,37
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	70 551,37
			Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku SPZOZ w Gostyniu	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 952,69
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	906 952,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 946 681,74
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	2 946 681,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	354 834,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu	354 834,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	615 000,00
			Zakup sprzętu medycznego	60 000,00

		Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	555 000,00
	85195	Pozostała działalność	150 502,36
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 502,36
		Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp.	150 502,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 500,00
	85395	Pozostała działalność	398 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
		Nabycie udziałów w FPK	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 500,00
		Krobskie Centrum Usług Społecznych - pomoc finansowa dla Gminy Krobia	378 500,00
855		Rodzina	140 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej budynku domu dziecka oraz odwodnienia terenu utwardzonego	140 000,00
Razem:			26 901 442,36