

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 r.

Na podstawie 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 5 923 798,71 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 102 751 263,82 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 89 087 378,02 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 13 663 885,80 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 8 330 801,67 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynoszą 5 011 118,83 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5 923 798,71 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 114 925 454,52 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 84 463 954,08 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 30 461 500,44 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 8 330 801,67 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 6 399 799,77 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 3 284 708,38 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna wynosi 430 852,76 zł,
- 2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 818 277,00 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 76 445,00 zł,
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 1 809 133,62 zł.

§ 4. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 2 980 198,36 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2 196 306,36 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 783 892,00 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 059 741,00	-340 929,00	5 718 812,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 059 741,00	-340 929,00	5 718 812,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 167 030,00	-340 929,00	826 101,00
			Własne	1 167 030,00	-340 929,00	826 101,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 293,00	250 897,00	869 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 293,00	250 897,00	869 190,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 731,00	250 897,00	423 628,00
			Zlecone	172 731,00	250 897,00	423 628,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 257 369,00	-620 000,00	23 637 369,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 540 069,00	-620 000,00	19 920 069,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 740 069,00	-620 000,00	19 120 069,00
			Własne	19 740 069,00	-620 000,00	19 120 069,00
758			Różne rozliczenia	33 577 760,00	4 510 303,00	38 088 063,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 588,00	4 510 303,00	4 572 891,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 510 303,00	4 510 303,00
			Własne	0,00	4 510 303,00	4 510 303,00
801			Oświata i wychowanie	298 644,19	235 072,73	533 716,92
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	324 896,75	324 896,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	324 896,75	324 896,75
			Własne	0,00	324 896,75	324 896,75
	80115		Technika	92 291,02	-89 824,02	2 467,00

	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 179,26	-64 179,26	0,00
		Własne	64 179,26	-64 179,26	0,00
	2052	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 644,76	-25 644,76	0,00
		Własne	25 644,76	-25 644,76	0,00
80195		Pozostała działalność	125 750,00	0,00	125 750,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 561,49	12 088,51	78 650,00
		Własne	66 561,49	12 088,51	78 650,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 088,51	-12 088,51	0,00
		Własne	12 088,51	-12 088,51	0,00
852		Pomoc społeczna	16 840 252,48	1 815 823,50	18 656 075,98
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	1 814 023,50	1 814 023,50
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 528 859,01	1 528 859,01
		Własne	0,00	1 528 859,01	1 528 859,01
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	285 164,49	285 164,49
		Własne	0,00	285 164,49	285 164,49
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	1 800,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 800,00
		Własne	0,00	1 800,00	1 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	990 124,03	49 031,48	1 039 155,51

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	49 031,48	87 031,48
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 031,48	49 031,48
			Własne	0,00	49 031,48	49 031,48
855			Rodzina	2 929 659,36	23 600,00	2 953 259,36
	85508		Rodziny zastępcze	889 125,36	17 600,00	906 725,36
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	6 000,00	6 000,00
			Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 034,00	8 000,00	64 034,00
			Własne	56 034,00	8 000,00	64 034,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 600,00
			Własne	0,00	3 600,00	3 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 762 490,00	6 000,00	1 768 490,00
		0830	Wpływy z usług	472 511,00	6 000,00	478 511,00
			Własne	472 511,00	6 000,00	478 511,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	-15 000,00	100,00
			Własne	15 100,00	-15 000,00	100,00
Razem:				96 827 465,11	5 923 798,71	102 751 263,82

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 766 078,58	2 033 685,08	24 799 763,66
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 385,92	-250 385,92	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 385,92	-250 385,92	0,00
			Własne	250 385,92	-250 385,92	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 515 692,66	2 284 071,00	24 799 763,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 044 880,11	2 284 071,00	18 328 951,11
			Własne	16 044 880,11	2 284 071,00	18 328 951,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 101 655,00	50 087,58	1 151 742,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 101 655,00	50 087,58	1 151 742,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 243,00	17 145,58	277 388,58
			Własne	155 131,00	-155 131,00	0,00
			Zlecone	105 112,00	172 276,58	277 388,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 696,42	0,00	18 696,42
			Własne	18 696,42	-18 696,42	0,00
			Zlecone	0,00	18 696,42	18 696,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 151,00	0,00	42 151,00
			Własne	25 482,00	-25 482,00	0,00
			Zlecone	16 669,00	25 482,00	42 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Własne	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Zlecone	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	942,00	34 942,00
			Zlecone	500,00	942,00	1 442,00
		4260	Zakup energii	157 950,00	16 000,00	173 950,00
			Zlecone	1 000,00	16 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 690,00	11 000,00	78 690,00
			Zlecone	3 150,00	11 000,00	14 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 790,00	3 400,00	117 190,00
			Zlecone	35 400,00	3 400,00	38 800,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 600,00	3 600,00
			Zlecone	1 500,00	1 600,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	9 612 183,80	191 794,42	9 803 978,22
	75020		Starostwa powiatowe	8 735 286,80	202 864,42	8 938 151,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 146 202,26	201 837,42	5 348 039,68
			Własne	5 146 202,26	201 837,42	5 348 039,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
			Własne	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 949,00	3 000,00	61 949,00
			Własne	58 949,00	3 000,00	61 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 900,00	1 027,00	196 927,00
			Własne	195 900,00	1 027,00	196 927,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 293,00	-11 070,00	295 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 193,00	-11 070,00	236 123,00
			Własne	247 193,00	-11 070,00	236 123,00
758			Różne rozliczenia	1 982 287,73	1 302 420,65	3 284 708,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 982 287,73	1 302 420,65	3 284 708,38
		4810	Rezerwy	1 440 492,11	35 082,65	1 475 574,76
			Własne	1 440 492,11	35 082,65	1 475 574,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	541 795,62	1 267 338,00	1 809 133,62
			Własne	541 795,62	1 267 338,00	1 809 133,62
801			Oświata i wychowanie	28 067 346,12	24 220,00	28 091 566,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 692 260,00	0,00	4 692 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 335,00	3 500,00	21 835,00
			Własne	18 335,00	3 500,00	21 835,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	-880,00	200,00
			Własne	1 080,00	-880,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	500,00	2 100,00
			Własne	1 600,00	500,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	-500,00	1 470,00
			Własne	1 970,00	-500,00	1 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 920,00	-1 000,00	5 920,00
			Własne	6 920,00	-1 000,00	5 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 620,00	380,00
			Własne	2 000,00	-1 620,00	380,00
	80115		Technika	10 991 231,95	-17 290,00	10 973 941,95

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 848,00	-2 000,00	183 848,00
		Własne	185 848,00	-2 000,00	183 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 404 309,00	-22 000,00	7 382 309,00
		Własne	7 404 309,00	-22 000,00	7 382 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 105,00	-4 050,00	1 231 055,00
		Własne	1 235 105,00	-4 050,00	1 231 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159 564,00	-580,00	158 984,00
		Własne	159 564,00	-580,00	158 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 570,00	6 090,00	85 660,00
		Własne	79 570,00	6 090,00	85 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 875,00	-500,00	50 375,00
		Własne	50 875,00	-500,00	50 375,00
	4260	Zakup energii	265 368,00	-2 000,00	263 368,00
		Własne	265 368,00	-2 000,00	263 368,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 402,00	-500,00	41 902,00
		Własne	42 402,00	-500,00	41 902,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 272,00	-335,00	6 937,00
		Własne	7 272,00	-335,00	6 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 465,00	10 000,00	159 465,00
		Własne	149 465,00	10 000,00	159 465,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 327,00	-300,00	20 027,00
		Własne	20 327,00	-300,00	20 027,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 051,00	-1 115,00	353 936,00
		Własne	355 051,00	-1 115,00	353 936,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 059 884,00	33 040,00	3 092 924,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 148,00	2 000,00	54 148,00
		Własne	52 148,00	2 000,00	54 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 342,00	22 000,00	2 087 342,00
		Własne	2 065 342,00	22 000,00	2 087 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 928,00	4 050,00	344 978,00
		Własne	340 928,00	4 050,00	344 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 392,00	580,00	47 972,00
		Własne	47 392,00	580,00	47 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		Własne	32 000,00	1 000,00	33 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	500,00	11 600,00

		Własne	11 100,00	500,00	11 600,00
	4260	Zakup energii	111 800,00	2 000,00	113 800,00
		Własne	111 800,00	2 000,00	113 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 986,00	500,00	29 486,00
		Własne	28 986,00	500,00	29 486,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 025,00	-655,00	2 370,00
		Własne	3 025,00	-655,00	2 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 837,00	-350,00	107 487,00
		Własne	107 837,00	-350,00	107 487,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 320,00	300,00	13 620,00
		Własne	13 320,00	300,00	13 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 052,00	1 115,00	113 167,00
		Własne	112 052,00	1 115,00	113 167,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 623 381,00	-2 600,00	6 620 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 705,00	-1 500,00	83 205,00
		Własne	84 705,00	-1 500,00	83 205,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 588,00	-1 100,00	6 488,00
		Własne	7 588,00	-1 100,00	6 488,00
80195		Pozostała działalność	189 860,00	11 070,00	200 930,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 561,50	12 088,50	78 650,00
		Własne	66 561,50	12 088,50	78 650,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 088,50	-12 088,50	0,00
		Własne	12 088,50	-12 088,50	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00
		Własne	0,00	11 070,00	11 070,00
852		Pomoc społeczna	18 027 045,48	2 032 775,98	20 059 821,46
	85202	Domy pomocy społecznej	15 933 319,48	2 012 033,48	17 945 352,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 745 348,48	200 000,00	8 945 348,48
		Własne	8 745 348,48	200 000,00	8 945 348,48
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	493 030,11	493 030,11
		Własne	0,00	493 030,11	493 030,11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	285 164,39	285 164,39
		Własne	0,00	285 164,39	285 164,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135 196,00	135 196,00
		Własne	0,00	135 196,00	135 196,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 734,50	15 734,50

		Własne	0,00	15 734,50	15 734,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889 300,00	-186 809,59	702 490,41
		Własne	889 300,00	-186 809,59	702 490,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	687 177,00	687 177,00
		Własne	0,00	687 177,00	687 177,00
	4220	Zakup środków żywności	721 628,00	9 380,00	731 008,00
		Własne	721 628,00	9 380,00	731 008,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	163 575,00	3 663,57	167 238,57
		Własne	163 575,00	3 663,57	167 238,57
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	149 073,50	149 073,50
		Własne	0,00	149 073,50	149 073,50
	4270	Zakup usług remontowych	227 527,00	70 000,00	297 527,00
		Własne	227 527,00	70 000,00	297 527,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	279 295,00	101 776,00	381 071,00
		Własne	279 295,00	101 776,00	381 071,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	8 648,00	8 648,00
		Własne	0,00	8 648,00	8 648,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 034 858,00	20 742,50	1 055 600,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 742,50	45 742,50
		Własne	25 000,00	20 742,50	45 742,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 710 048,03	137 965,00	3 848 013,03
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 863,00	137 965,00	306 828,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	137 965,00	137 965,00
		Własne	0,00	137 965,00	137 965,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 399 094,00	10 850,00	2 409 944,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 651 738,00	0,00	1 651 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 485,00	7 025,00	24 510,00
		Własne	17 485,00	7 025,00	24 510,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 331,00	1 000,00	22 331,00

		Własne	21 331,00	1 000,00	22 331,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-1 025,00	675,00
		Własne	1 700,00	-1 025,00	675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 960,00	-7 000,00	20 960,00
		Własne	27 960,00	-7 000,00	20 960,00
85410		Internaty i bursy szkolne	676 118,00	-13 150,00	662 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 378,00	-13 150,00	231 228,00
		Własne	244 378,00	-13 150,00	231 228,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	24 000,00	84 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 000,00	24 000,00
		Własne	0,00	24 000,00	24 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 238,00	0,00	11 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 238,00	3 000,00	10 238,00
		Własne	7 238,00	3 000,00	10 238,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
855		Rodzina	5 817 755,36	110 000,00	5 927 755,36
	85508	Rodziny zastępcze	2 149 673,36	0,00	2 149 673,36
	3110	Świadczenia społeczne	1 314 771,12	443,24	1 315 214,36
		Zlecone	304 943,41	443,24	305 386,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 907,95	-443,24	21 464,71
		Zlecone	1 907,95	-443,24	1 464,71
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 365 685,00	110 000,00	2 475 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 085,00	-6 000,00	771 085,00
		Poroz. z JST	541 788,00	-2 000,00	539 788,00
		Własne	235 297,00	-4 000,00	231 297,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 000,00	12 300,00
		Poroz. z JST	0,00	2 000,00	2 000,00
		Własne	6 300,00	4 000,00	10 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	110 000,00	250 000,00
		Własne	140 000,00	110 000,00	250 000,00
85595		Pozostała działalność	1 024 443,00	0,00	1 024 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 915,00	-5 200,00	644 715,00
		Własne	649 915,00	-5 200,00	644 715,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 200,00	7 200,00
		Własne	2 000,00	5 200,00	7 200,00

926			Kultura fizyczna	59 050,00	30 000,00	89 050,00
	92695		Pozostała działalność	1 950,00	30 000,00	31 950,00
		3250	Stypendia różne	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				109 001 655,81	5 923 798,71	114 925 454,52

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 758 309,66
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj-Krajewice etap II	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 758 309,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 328 951,11
			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 chodnika przy drodze powiatowej nr 4948P m. Czajkowo	225 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela od ronda-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu (gostyńskiego -krotoszyńskiego) m. Pogorzela na długości 1 950 mb	500 000,00
			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 Dzięczyna	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia-Miejska Górka w m. Rogowo	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice - Ziółkowo	1 993 617,11
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4925P wraz z kanalizacją deszczową i chodnikiem w m. Czeluścin-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	400 181,00

		Przebudowa obiektu mostowego droga nr 4791P m. Poniec	47 256,81
		Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
		Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami - skrzyżowanie typu rondo	500 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od km 3+068 do km 4+400 na długości 1332 mb	500 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 429 358,55
			3 429 358,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
		Budowa instalacji p-poż. w budynku położonym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200	87 000,00
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	1 809 133,62
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 809 133,62
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 809 133,62
			1 809 133,62
801		Oświata i wychowanie	481 070,00
	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
	80195	Pozostała działalność	11 070,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00
		Wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	11 070,00
851		Ochrona zdrowia	5 194 522,16
	85111	Szpital ogólny	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 wyposażenia centralnej sterylizatorni 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	536 465,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	137 965,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 965,00
			137 965,00
	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	250 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej budynku domu dziecka oraz odwodnienia terenu utwardzonego	250 000,00
Razem:			30 461 500,44

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2020 r.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 24 września 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 o kwotę 1 814 023,50 zł z tytułu otrzymania grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” – dz.852 rozdz.85217 § 2057 – 1 528 859,01 i § 2059 – 285 164,49 zł.
2. Zwiększenie o kwotę 250 897,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – dz. 700 rozdz.70005 § 2110.
3. Zwiększenie o kwotę 2 055,00 zł z tytułu otrzymania środków z PFRON na obsługę projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” – dz.853 rozdz.85324 § 2700.
4. Zwiększenie o kwotę 46 976,48 zł z tytułu otrzymania środków z PFRON w ramach modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – dz.853 rozdz.85324 § 2700.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **2 113 951,98 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 1 814 023,50 zł w domach pomocy społecznej na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” – dz.852 rozdz.85202.
2. Zwiększenie o kwotę 250 897,00 zł na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – dz.700 rozdz.70005.
3. Zwiększenie o kwotę 2 055,00 zł w Starostwie Powiatowym w Gostyniu na bieżące wydatki – dz.750 rozdz.75020 § 4010 i § 4210.
4. Zwiększenie o kwotę 46 976,48 zł w domach pomocy społecznej i PCPR w Gostyniu w ramach modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – dz.852 rozdz.85202. i 85218.

5. Zwiększenie o kwotę 101 776,00 zł w DPS w Chwałkowie na czynsz najmu Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie – dz.852 rozdz.85202 § 4400.
6. Zwiększenie o kwotę 54 000,00 zł na stypendia sportowe i nagrody Zarządu Powiatu Gostyńskiego dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce – dz.854 rozdz.85416 § 3260 – 24 000,00 zł, dz.926 rozdz.92695 § 3250 – 30 000,00 zł.
7. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 155 776,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
8. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, PPP w Gostyniu, ZSS w Brzeziu, ZSOiZ w Krobi, DPS w Chwałkowie, COPOW w Bodzewie, DD w Bodzewie nr 1, DD w Bodzewie nr 2, DD w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **2 113 951,98 zł.**

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3 po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.

Z poważaniem