

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 29 października 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 125 500,72 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 103 231 426,91 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 89 291 940,39 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 13 939 486,52 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 8 408 636,04 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2 900,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 256 614,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

6. 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 5 007 605,55 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 125 500,72 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 115 405 617,61 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 84 791 516,45 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 30 614 101,16 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 8 408 636,04 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 4 556 838,56 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 2 317 503,58 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna wynosi 509 396,78 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 45 245,00 zł,

5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 794 584,80 zł.

§ 4. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 2 846 673,93 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2 062 781,93 zł, jak w załączniku nr 4 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 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 808 523,00	57 014,00	4 865 537,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 808 523,00	57 014,00	4 865 537,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 900,00	2 900,00
			Własne	0,00	2 900,00	2 900,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	202 500,00	54 114,00	256 614,00
			Własne	202 500,00	54 114,00	256 614,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 637 369,00	-133 000,00	23 504 369,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 717 300,00	-133 000,00	3 584 300,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 346 000,00	-133 000,00	2 213 000,00
			Własne	2 346 000,00	-133 000,00	2 213 000,00
758			Różne rozliczenia	38 088 063,00	0,00	38 088 063,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 572 891,00	-4 510 303,00	62 588,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 510 303,00	-4 510 303,00	0,00
			Własne	4 510 303,00	-4 510 303,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 510 303,00	4 510 303,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 510 303,00	4 510 303,00
			Własne	0,00	4 510 303,00	4 510 303,00
851			Ochrona zdrowia	3 983 532,05	46 486,72	4 030 018,77
	85111		Szpitala ogólne	2 925 274,05	-3 513,28	2 921 760,77

		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	2 459 441,05	-3 513,28	2 455 927,77
			Własne	2 459 441,05	-3 513,28	2 455 927,77
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 058 258,00	50 000,00	1 108 258,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 058 258,00	50 000,00	1 108 258,00
			Zlecone	1 058 258,00	50 000,00	1 108 258,00
852			Pomoc społeczna	18 782 903,98	110 000,00	18 892 903,98
	85202		Domy pomocy społecznej	16 131 303,48	110 000,00	16 241 303,48
		0830	Wpływy z usług	12 079 146,77	110 000,00	12 189 146,77
			Własne	12 079 146,77	110 000,00	12 189 146,77
855			Rodzina	2 955 967,26	45 000,00	3 000 967,26
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 768 490,00	45 000,00	1 813 490,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	45 000,00	60 000,00
			Własne	15 000,00	45 000,00	60 000,00
Razem:				103 105 926,19	125 500,72	103 231 426,91

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 293 745,58	933 471,33	26 227 216,91
	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	25 043 359,66	1 183 857,25	26 227 216,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115 404,00	7 380,00	1 122 784,00
			Własne	1 115 404,00	7 380,00	1 122 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 572 547,11	1 159 477,25	19 732 024,36
			Własne	18 572 547,11	1 159 477,25	19 732 024,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Własne	0,00	17 000,00	17 000,00
710			Działalność usługowa	760 927,00	0,00	760 927,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 370,00	0,00	330 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 370,00	-500,00	329 870,00
			Własne	177 970,00	-500,00	177 470,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	9 806 878,22	0,00	9 806 878,22
	75020		Starostwa powiatowe	8 938 151,22	8 000,00	8 946 151,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 927,00	8 000,00	204 927,00
			Własne	196 927,00	8 000,00	204 927,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 223,00	-8 000,00	287 223,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
			Własne	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 155 311,00	78 214,00	5 233 525,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
			Własne	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 869 356,00	57 014,00	4 926 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 716,00	2 900,00	126 616,00

		Własne	0,00	2 900,00	2 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	54 114,00	256 614,00
		Własne	202 500,00	54 114,00	256 614,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	210 655,00	31 200,00	241 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 880,00	20 000,00	124 880,00
		Własne	104 880,00	20 000,00	124 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 600,00	13 600,00
		Własne	8 000,00	5 600,00	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	5 600,00	79 600,00
		Własne	74 000,00	5 600,00	79 600,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	247,04	12 247,04
		Zlecone	12 000,00	247,04	12 247,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 919,95	-1 720,00	5 199,95
		Zlecone	6 919,95	-1 720,00	5 199,95
	4300	Zakup usług pozostałych	49 910,00	1 752,96	51 662,96
		Zlecone	49 910,00	1 752,96	51 662,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	-280,00	200,00
		Zlecone	480,00	-280,00	200,00
758		Różne rozliczenia	3 011 826,46	-694 322,88	2 317 503,58
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 011 826,46	-694 322,88	2 317 503,58
	4810	Rezerwy	1 471 674,76	51 244,02	1 522 918,78
		Własne	1 471 674,76	51 244,02	1 522 918,78
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 540 151,70	-745 566,90	794 584,80
		Własne	1 540 151,70	-745 566,90	794 584,80
801		Oświata i wychowanie	28 091 692,59	-259 824,02	27 831 868,57
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 885 534,00	-170 000,00	4 715 534,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-170 000,00	0,00
		Własne	170 000,00	-170 000,00	0,00
	80115	Technika	10 953 121,83	-89 824,02	10 863 297,81
	4301	Zakup usług pozostałych	121 682,78	-89 824,02	31 858,76
		Własne	121 682,78	-89 824,02	31 858,76
851		Ochrona zdrowia	7 915 838,71	-87 037,71	7 828 801,00
	85111	Szpitala ogólne	6 687 878,35	-3 513,28	6 684 365,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 551,37	20 000,00	240 551,37
		Własne	220 551,37	20 000,00	240 551,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 952,69	-3 513,28	903 439,41

		Własne	906 952,69	-3 513,28	903 439,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 946 681,74	-1 616 099,48	1 330 582,26
		Własne	2 946 681,74	-1 616 099,48	1 330 582,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	354 834,00	1 596 099,48	1 950 933,48
		Własne	354 834,00	1 596 099,48	1 950 933,48
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 058 258,00	50 000,00	1 108 258,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 058 258,00	50 000,00	1 108 258,00
		Zlecone	1 058 258,00	50 000,00	1 108 258,00
85195		Pozostała działalność	169 702,36	-133 524,43	36 177,93
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 502,36	-133 524,43	16 977,93
		Własne	150 502,36	-133 524,43	16 977,93
852		Pomoc społeczna	20 186 649,46	110 000,00	20 296 649,46
	85202	Domy pomocy społecznej	18 047 180,96	110 000,00	18 157 180,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 945 348,48	80 000,00	9 025 348,48
		Własne	8 945 348,48	80 000,00	9 025 348,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 185,00	-5 239,30	616 945,70
		Własne	622 185,00	-5 239,30	616 945,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521 726,00	20 000,00	1 541 726,00
		Własne	1 521 726,00	20 000,00	1 541 726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 384,00	-8 000,00	72 384,00
		Własne	80 384,00	-8 000,00	72 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 490,41	-5 960,70	591 529,71
		Własne	597 490,41	-5 960,70	591 529,71
	4220	Zakup środków żywności	731 008,00	10 000,00	741 008,00
		Własne	731 008,00	10 000,00	741 008,00
	4270	Zakup usług remontowych	399 355,00	9 000,00	408 355,00
		Własne	399 355,00	9 000,00	408 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 271 228,00	12 000,00	1 283 228,00
		Własne	1 271 228,00	12 000,00	1 283 228,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 549,00	-2 500,00	22 049,00
		Własne	24 549,00	-2 500,00	22 049,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 485,00	700,00	16 185,00
		Własne	15 485,00	700,00	16 185,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 878 013,03	0,00	3 878 013,03

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	306 828,00	0,00	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	137 965,00	0,00	137 965,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 811,50	0,00	297 811,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00	-6 345,00	15 105,00
			Zlecone	21 450,00	-6 345,00	15 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 958,99	34 958,99
			Zlecone	17 000,00	17 958,99	34 958,99
		4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	-11 433,99	55 766,01
			Zlecone	67 200,00	-11 433,99	55 766,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	-180,00	0,00
			Zlecone	180,00	-180,00	0,00
855			Rodzina	5 930 463,26	45 000,00	5 975 463,26
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 475 685,00	35 000,00	2 510 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 200,00	13 500,00	171 700,00
			Poroz. z JST	120 971,00	-5 000,00	115 971,00
			Własne	36 229,00	18 500,00	54 729,00
		4220	Zakup środków żywności	148 008,00	10 000,00	158 008,00
			Poroz. z JST	105 814,00	5 000,00	110 814,00
			Własne	42 194,00	5 000,00	47 194,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00	4 000,00	23 000,00
			Własne	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 621,00	3 000,00	108 621,00
			Własne	25 757,00	3 000,00	28 757,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	4 000,00
			Własne	3 500,00	500,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 650,00	4 000,00	17 650,00
			Własne	13 650,00	4 000,00	17 650,00
	85595		Pozostała działalność	1 024 443,00	10 000,00	1 034 443,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	5 000,00	33 000,00
			Własne	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Własne	20 000,00	5 000,00	25 000,00

Razem:	115 280 116,89	125 500,72	115 405 617,61
---------------	----------------	------------	----------------

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	23 178 382,91
	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	23 178 382,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 732 024,36
			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	5 000,00
			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	450 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela od ronda-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu (gostyńskiego -krotoszyńskiego) m. Pogorzela na długości 1 950 mb	0,00
			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 4907P Siedlec-Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobica-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	249 266,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P Dąbrówka-Zalesie	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4932P Stara Krobica - 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	294 452,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4964P Niepart-Gogolewo -Skoraszewice	400 181,00
			Przebudowa obiektu mostowego droga nr 4791P m. Poniec	6 427,81
			Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00

		Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami - skrzyżowanie typu rondo	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Poniec w miejscowości Dzieżczyną o łącznej długości 1,172 km na odcinku od km 1+896 do km 3+068	2 954 477,25
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od km 3+068 do km 4+400 na długości 1332 mb	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Zakup płyty dynamicznej do pomiaru zagęszczenia podłoża	17 000,00
	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	339 114,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	319 114,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 614,00
		Zakup namiotu pneumatycznego dla KPPSP w Gostyniu	2 500,00
		Zakup pralnicy przemysłowej dla KPPSP w Gostyniu	51 614,00
		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 Wilkp., 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	794 584,80
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	794 584,80
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	794 584,80
			794 584,80
801		Oświata i wychowanie	311 070,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Utwardzenie placu manewrowego przy ZSS w Brzeziu	0,00
	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	5 057 484,45
	85111	Szpitala ogólne	5 040 506,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 551,37

		Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	90 551,37
		Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku SPZOZ w Gostyniu	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 439,41
		Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	903 439,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 582,26
		Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	1 330 582,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 933,48
		Zakup wyposażenia centralnej sterylizatorni dla SPZOZ w Gostyniu	1 950 933,48
	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	16 977,93
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 977,93
		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.	16 977,93
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
			0,00
		Zakup samochodu dla WZT w Piaskach	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:			30 614 101,16

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 29 października 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 45 000,00 zł w DD w Bodzewie nr 1 z tytułu pozyskania środków od darczyńców – dz.855 rozdz.85510 § 0960.
2. Zwiększenie o kwotę 110 000,00 zł z tytułu większego wpływu z usług w domach pomocy społecznej – dz. 852 rozdz.85202 § 0830.
3. Zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – dz.851 rozdz.85156 § 2110.
4. Zwiększenie o kwotę 57 014,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z Funduszu Wsparcia PSP dla KPPSP w Gostyniu – dz.754 rozdz.75411 § 2440 i § 6260.
5. Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **262 014,00 zł**.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie na bieżące wydatki – dz.855 rozdz.85510 i 85595.
2. Zwiększenie o kwotę 110 000,00 zł w domach pomocy społecznej na bieżące wydatki – dz.852 rozdz.85202.
3. Zwiększenie o kwotę 57 014,00 zł w KPPSP w Gostyniu na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego (2 500,00 zł), pralnicy przemysłowej (51 614,00 zł) oraz armatury wodno-piankowej (2 900,00 zł) – dz.754 rozdz.75411 § 4210 i § 6060.
4. Zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł w PUP w Gostyniu na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – dz.851 rozdz.85156 § 4130.
5. Zmniejszenie o kwotę 89 824,02 zł w ZSZ w Gostyniu z realizacji projektu unijnego: „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” (wydatki zostaną zaplanowane w roku 2021) – dz.801 rozdz.80195 § 4301.
6. Zwiększenie o kwotę 7 380,00 zł na usługę montażu radarowego wyświetlacza prędkości w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Pępowo na wlocie od m. Gębice – dz.600 rozdz.60014 § 4300.

7. Zwiększenie o kwotę 31 200,00 zł w DPS w Zimnowodzie na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – dz.754 rozdz.75421 § 4280 i § 4300.
8. Zmniejszenie o kwotę 95 000,00 zł z realizacji zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp.-Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II” (wydatki zostaną zaplanowane w roku 2021) – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
9. Zmniejszenie o kwotę 170 000,00 zł z realizacji zadania „Utwardzenie placu manewrowego przy ZSS w Brzeziu” (wydatki zostaną zaplanowane w roku 2021) – dz.801 rozdz.80102 § 6050.
10. Zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami – skrzyżowanie typu rondo” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
11. Zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł z realizacji zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od km 3+068 do km 4+400 na długości 1332 mb” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
12. Zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela od ronda – Wziąchów – Kromolice – granica powiatu (gostyńskiego-krotoszyńskiego) m. Pogorzela na długości 1 950 mb” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
13. Zwiększenie o kwotę 2 754 477,25 zł na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec-Krobia w miejscowości Dzieżczyną o łącznej długości 1,172 km na odcinku od km 1+896 do km 3+068” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
14. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 82 444,02 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
15. Zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 31 200,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
16. Zmniejszenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 989 477,25 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.
17. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, DPS w Rogowie.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **262 014,00 zł**.

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

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.