

UCHWAŁA NR 78/488/20
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 3 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Zarządu Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 24 788,24 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 108 411 694,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 89 995 107,88, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 18 416 586,77 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 4 421 080,51 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu wynoszą 1 386 879,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 24 788,24 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 120 585 885,35 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 85 793 353,49 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 34 792 531,41 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 3 360 119,13 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna wynosi 137 097,09 zł,
- 2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 786 777,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi 51 802,00 zł,
- 3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi 4 788,24 zł,
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 265 245,00 zł,
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 2 166 211,80 zł.

§ 4. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 3 332 173,93 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2 572 781,93 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 78/488/20 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 3 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	5 492 897,77	110 000,00	5 602 897,77
	85111		Szpitala ogólne	4 198 639,77	110 000,00	4 308 639,77
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 276 879,00	110 000,00	1 386 879,00
			Własne	1 276 879,00	110 000,00	1 386 879,00
852			Pomoc społeczna	19 271 331,83	-85 211,76	19 186 120,07
	85202		Domy pomocy społecznej	16 616 652,58	-85 211,76	16 531 440,82
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 394 292,27	-85 211,76	4 309 080,51
			Własne	4 394 292,27	-85 211,76	4 309 080,51
Razem:				108 386 906,41	24 788,24	108 411 694,65

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78/488/20 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 3 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	67 661,00	899,69	68 560,69
	02001		Gospodarka leśna	48 204,00	899,69	49 103,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 204,00	899,69	49 103,69
			Własne	48 204,00	899,69	49 103,69
750			Administracja publiczna	9 780 938,98	10 600,00	9 791 538,98
	75019		Rady powiatów	320 714,00	10 600,00	331 314,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 859,00	10 600,00	302 459,00
			Własne	291 859,00	10 600,00	302 459,00
758			Różne rozliczenia	3 516 830,58	-156 711,45	3 360 119,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 516 830,58	-156 711,45	3 360 119,13
		4810	Rezerwy	1 350 618,78	-156 711,45	1 193 907,33
			Własne	1 350 618,78	-156 711,45	1 193 907,33
851			Ochrona zdrowia	8 059 967,00	110 000,00	8 169 967,00
	85111		Szpitala ogólne	6 729 531,07	110 000,00	6 839 531,07
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	690 000,00	50 000,00	740 000,00
			Własne	690 000,00	50 000,00	740 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	665 000,00	60 000,00	725 000,00
			Własne	665 000,00	60 000,00	725 000,00
852			Pomoc społeczna	20 675 077,31	60 000,00	20 735 077,31
	85202		Domy pomocy społecznej	18 532 530,06	60 000,00	18 592 530,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 472,00	-50,00	37 422,00
			Własne	37 472,00	-50,00	37 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814 725,12	52 443,00	867 168,12
			Własne	814 725,12	52 443,00	867 168,12
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	147 708,57	7 557,00	155 265,57
			Własne	147 708,57	7 557,00	155 265,57
		4270	Zakup usług remontowych	435 568,00	7 000,00	442 568,00

		Własne	435 568,00	7 000,00	442 568,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 970,00	-7 000,00	75 970,00
		Własne	82 970,00	-7 000,00	75 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 605,00	50,00	7 655,00
		Własne	7 605,00	50,00	7 655,00
855		Rodzina	6 036 515,90	0,00	6 036 515,90
	85508	Rodziny zastępcze	2 187 469,00	0,00	2 187 469,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 352 632,04	-5 992,00	1 346 640,04
		Poroz. z JST	309 952,00	-5 992,00	303 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 013,00	26,00	76 039,00
		Poroz. z JST	9 162,00	26,00	9 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 989,00	5 966,00	296 955,00
		Poroz. z JST	53 202,00	5 966,00	59 168,00
Razem:			120 561 097,11	24 788,24	120 585 885,35

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 78/488/20 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 3 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	26 132 860,16
	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	26 132 860,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 686 501,61
			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	417 899,00
			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 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	249 266,00
			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	432 101,00
			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 Dzięczyzna o łącznej długości 1,172 km na odcinku od km 1+896 do km 3+068	5 908 954,50
		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	58 330,00
	75020	Starostwa powiatowe	58 330,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 330,00
		Zakup samochodu	58 330,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 944,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	399 944,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 444,00
		Uzupełnienie zestawu narzędzi hydraulicznych	47 700,00
		Zakup namiotu pneumatycznego dla KPPSP w Gostyniu	2 500,00
		Zakup namiotu ratowniczego	33 130,00
		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 Wilk., 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	2 166 211,80
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 166 211,80
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 166 211,80
			2 166 211,80
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	4 812 650,45
	85111	Szpitałe ogólne	4 795 672,52

	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	1 596 099,48
		Zakup wyposażenia centralnej sterylizatorni dla SPZOZ w Gostyniu	1 596 099,48
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	725 000,00
		Instalacja tlenu medycznego w SPZOZ w Gostyniu w związku z zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19	110 000,00
		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 WTZ 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00

			Zakupy związane z instalacją sieci komputerowej, informatycznej	18 000,00
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:				34 792 531,41

Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2020

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 78/488/20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 3 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	307 300,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	307 300,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 400,00	0,00	0,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	10 400,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	741 977,93	0,00	740 000,00
	85111		Szpitala ogólne	725 000,00	0,00	740 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	740 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	725 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	16 977,93	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 977,93	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 996,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 496,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 496,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	378 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	258 200,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	49 200,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 200,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	209 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 908,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	95 908,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 908,00	0,00	0,00
Razem:				1 832 781,93	0,00	740 000,00

Ogółem

2 572 781,93

Strona 1 z 1