

**UCHWAŁA NR .../.../20
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 17 grudnia 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 2 256 350,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 110 668 044,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 90 251 457,88 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 20 416 586,77 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 241 350,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 120 827 235,35 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 86 034 703,94 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 34 792 531,41 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 10 159 190,70 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 18 244 190,70 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8 085 000,00 zł.

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

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 3 541 986,93 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna wynosi 117 097,09 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 88,24 zł;
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 265 245,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 2 372 779,60 zł.

§ 6. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 3 337 173,93 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2 577 781,93 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 026 355,00	2 900,00	5 029 255,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 900,00	2 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 900,00	2 900,00
			Własne	0,00	2 900,00	2 900,00
758			Różne rozliczenia	38 103 063,00	2 251 450,00	40 354 513,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 808 153,00	114 500,00	26 922 653,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 808 153,00	114 500,00	26 922 653,00
			Własne	26 808 153,00	114 500,00	26 922 653,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	136 950,00	136 950,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	136 950,00	136 950,00
			Własne	0,00	136 950,00	136 950,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 510 303,00	2 000 000,00	6 510 303,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 510 303,00	2 000 000,00	6 510 303,00
			Własne	4 510 303,00	2 000 000,00	6 510 303,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 049 155,51	2 000,00	1 051 155,51
	85322		Fundusz Pracy	470 500,00	2 000,00	472 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	470 500,00	2 000,00	472 500,00
			Własne	470 500,00	2 000,00	472 500,00
Razem:				108 411 694,65	2 256 350,00	110 668 044,65

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 181 694,16	-206 567,80	28 975 126,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 181 694,16	-206 567,80	28 975 126,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 686 501,61	-206 567,80	22 479 933,81
			Własne	22 686 501,61	-206 567,80	22 479 933,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 439 343,00	7 900,00	5 447 243,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	2 900,00	27 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 900,00
			Własne	0,00	2 900,00	2 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	3 360 119,13	181 867,80	3 541 986,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 360 119,13	181 867,80	3 541 986,93
		4810	Rezerwy	1 193 907,33	-24 700,00	1 169 207,33
			Własne	1 193 907,33	-24 700,00	1 169 207,33
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 166 211,80	206 567,80	2 372 779,60
			Własne	2 166 211,80	206 567,80	2 372 779,60
801			Oświata i wychowanie	27 983 368,57	114 500,00	28 097 868,57
	80195		Pozostała działalność	207 030,00	114 500,00	321 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 260,00	100 508,59	118 768,59
			Własne	18 260,00	100 508,59	118 768,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	13 991,41	17 491,41
			Własne	3 500,00	13 991,41	17 491,41
852			Pomoc społeczna	20 735 077,31	141 650,00	20 876 727,31
	85202		Domy pomocy społecznej	18 592 530,06	141 650,00	18 734 180,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 141 279,04	40 540,00	9 181 819,04
			Własne	9 141 279,04	40 540,00	9 181 819,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545 827,00	8 516,00	1 554 343,00
			Własne	1 545 827,00	8 516,00	1 554 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 180,00	2 900,00	185 080,00

		Własne	182 180,00	2 900,00	185 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867 168,12	64 150,00	931 318,12
		Własne	867 168,12	64 150,00	931 318,12
	4270	Zakup usług remontowych	442 568,00	25 500,00	468 068,00
		Własne	442 568,00	25 500,00	468 068,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71 008,00	44,00	71 052,00
		Własne	71 008,00	44,00	71 052,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 853 513,03	2 000,00	3 855 513,03
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 639 112,00	2 000,00	2 641 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 223,00	2 000,00	1 989 223,00
		Własne	1 987 223,00	2 000,00	1 989 223,00
Razem:			120 585 885,35	241 350,00	120 827 235,35

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 244 190,70
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	8 223 553,55
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 550 637,15
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 470 000,00
Rozchody ogółem:			8 085 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	15 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 070 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	2 000 000,00

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2020 r.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 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 136 950,00 zł z tytułu otrzymania rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej – dz.758 rozdz.75802 § 2760.
2. Zwiększenie o kwotę 2 900,00 zł z tytułu otrzymania darowizny z Nadleśnictwa Piaski na zakup sprzętu i wyposażenia dla KPP w Gostyniu – dz.754 rozdz.75405 § 0960.
3. Zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – dz.853 rozdz.85322 § 2690.
4. Zwiększenie o kwotę 2 000 000,00 zł z tytułu otrzymania środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dz.758 rozdz.75816 § 6290.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **2 141 850,00 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 141 650,00 zł na bieżącą działalność domów pomocy społecznej – dz.852 rozdz.85202.
2. Zwiększenie o kwotę 2 900,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla KPP w Gostyniu – dz.754 rozdz.75405 § 4210.
3. Zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł w PUP w Gostyniu na sfinansowanie kosztów obsługi zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – dz.853 rozdz.85333 § 4010.
4. Zmniejszenie rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 4 700,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
5. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ZSO w Gostyniu, ZSZ w Gostyniu, ZSOiZ w Krobi, ZSR w Grabonogu, ZSS w Brzeziu, PPP w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **141 850,00 zł.**

III. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 2 000 000,00 zł – przelew na lokatę.

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