

**UCHWAŁA NR .../.../21
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 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. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 21 124,45 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 91 816 282,57 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 88 712 282,57 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6 019 291,33 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 101 974 362,35 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 86 145 060,65 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 15 829 301,70 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 787 930,08 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki własne na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu wynoszą 1 119 615,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 10 158 079,78 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, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz kredytem bankowym.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 758 079,78 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 600 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 2 033 875,55 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 178 875,55 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 500 000,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 56 331,00 zł;
- 3) rezerwa na pomoc społeczną w kwocie 150 000,00 zł;
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200 000,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 005 000,00 zł.

§ 6. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 2 389 042,41 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 1 591 448,41 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 797 594,00 zł, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 500 000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 386,00	-21 124,45	703 261,55
	85322		Fundusz Pracy	282 700,00	-21 124,45	261 575,55
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	282 700,00	-21 124,45	261 575,55
			Własne	282 700,00	-21 124,45	261 575,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	100 000,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100 000,00	100 000,00
			Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Własne	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:				91 837 407,02	-21 124,45	91 816 282,57

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 498 589,92	5 303 268,75	16 801 858,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 568 204,00	5 303 268,75	15 871 472,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 154 432,20	206 567,80	1 361 000,00
			Własne	1 154 432,20	206 567,80	1 361 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155 404,00	300 000,00	1 455 404,00
			Własne	1 155 404,00	300 000,00	1 455 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 735 567,80	3 674 693,00	11 410 260,80
			Własne	7 735 567,80	3 674 693,00	11 410 260,80
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 122 007,95	1 122 007,95
			Własne	0,00	1 122 007,95	1 122 007,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 895,00	87 000,00	1 197 895,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 895,00	87 000,00	1 197 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 196,00	-761,00	112 435,00
			Własne	81 390,00	-761,00	80 629,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 100,00	761,00	36 861,00
			Własne	30 600,00	761,00	31 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	87 000,00	317 000,00
			Własne	230 000,00	87 000,00	317 000,00
710			Działalność usługowa	1 354 400,00	419 615,00	1 774 015,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	849 400,00	419 615,00	1 269 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 226,00	371 993,00	447 219,00
			Własne	75 226,00	371 993,00	447 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 931,00	65 917,00	78 848,00
			Własne	12 931,00	65 917,00	78 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 843,00	9 374,00	11 217,00
			Własne	1 843,00	9 374,00	11 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 500,00	-22 669,00	583 831,00
			Własne	457 100,00	-22 669,00	434 431,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
			Własne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00

750			Administracja publiczna	9 734 397,95	-443 584,00	9 290 813,95
	75020		Starostwa powiatowe	8 860 048,95	-427 284,00	8 432 764,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 984 884,00	-371 993,00	4 612 891,00
			Własne	4 984 884,00	-371 993,00	4 612 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 255,00	-65 917,00	772 338,00
			Własne	838 255,00	-65 917,00	772 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 781,00	-9 374,00	105 407,00
			Własne	114 781,00	-9 374,00	105 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 900,00	20 000,00	215 900,00
			Własne	195 900,00	20 000,00	215 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 600,00	-16 300,00	260 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	-5 500,00	8 500,00
			Własne	14 000,00	-5 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	-2 500,00	27 000,00
			Własne	29 500,00	-2 500,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	-8 300,00	212 700,00
			Własne	221 000,00	-8 300,00	212 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 650 500,00	-6 000,00	4 644 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 000,00	-6 000,00	33 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Własne	6 000,00	-6 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 865 000,00	168 875,55	2 033 875,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 865 000,00	168 875,55	2 033 875,55
		4810	Rezerwy	910 000,00	118 875,55	1 028 875,55
			Własne	910 000,00	118 875,55	1 028 875,55
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	955 000,00	50 000,00	1 005 000,00
			Własne	955 000,00	50 000,00	1 005 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 937 779,16	77 305,57	31 015 084,73
	80115		Technika	11 708 204,02	100 909,57	11 809 113,59
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 143,27	8 143,27
			Własne	0,00	8 143,27	8 143,27
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 399,83	1 399,83
			Własne	0,00	1 399,83	1 399,83
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,26	138,26

		Własne	0,00	138,26	138,26
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 632,68	17 632,68
		Własne	0,00	17 632,68	17 632,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	24 538,00	75 538,00
		Własne	51 000,00	24 538,00	75 538,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 111,00	5 111,00
		Własne	0,00	5 111,00	5 111,00
	4301	Zakup usług pozostałych	89 824,02	31 664,42	121 488,44
		Własne	89 824,02	31 664,42	121 488,44
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	12 282,11	12 282,11
		Własne	0,00	12 282,11	12 282,11
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 468,00	-15 604,00	126 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 468,00	-15 604,00	47 864,00
		Własne	63 468,00	-15 604,00	47 864,00
80195		Pozostała działalność	556 438,14	-8 000,00	548 438,14
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	-18 000,00	0,00
		Własne	18 000,00	-18 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		Własne	0,00	4 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 500,00	5 800,00
		Własne	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 720,00	3 000,00	45 720,00
		Własne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 580 432,43	148 562,06	2 728 994,49
	85111	Szpital ogólny	1 153 836,00	150 000,00	1 303 836,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Własne	0,00	150 000,00	150 000,00
	85195	Pozostała działalność	155 724,43	-1 437,94	154 286,49
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 524,43	562,06	137 086,49
			Własne	136 524,43	562,06	137 086,49
852			Pomoc społeczna	18 934 966,00	20 669,00	18 955 635,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 875 929,00	3 000,00	16 878 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 037,00	3 000,00	569 037,00
			Własne	566 037,00	3 000,00	569 037,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	205 000,00	27 669,00	232 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 241,00	9 241,00
			Własne	0,00	9 241,00	9 241,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 349,00	1 349,00
			Własne	0,00	1 349,00	1 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 241,00	9 241,00
			Własne	0,00	9 241,00	9 241,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
			Własne	0,00	400,00	400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 438,00	7 438,00
			Własne	0,00	7 438,00	7 438,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 395 305,56	93 700,00	3 489 005,56
	85395		Pozostała działalność	276 856,00	93 700,00	370 556,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	101 300,00	93 700,00	195 000,00
			Własne	101 300,00	93 700,00	195 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 539 090,00	15 604,00	2 554 694,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 746,00	15 604,00	23 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 746,00	15 604,00	23 350,00
			Własne	7 746,00	15 604,00	23 350,00

855			Rodzina	5 965 402,00	184 825,40	6 150 227,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 696 514,00	184 825,40	2 881 339,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 200,00	22 426,00	169 626,00
			Własne	147 200,00	22 426,00	169 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	162 399,40	412 399,40
			Własne	250 000,00	162 399,40	412 399,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 300,00	-5 300,00	0,00
			Własne	5 300,00	-5 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 300,00	41 300,00
			Własne	36 000,00	5 300,00	41 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 796,00	-13 800,00	218 996,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	1 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	31 300,00	-14 800,00	16 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 800,00	-14 800,00	12 000,00
			Własne	26 800,00	-14 800,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	92 100,00	-36 750,00	55 350,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 100,00	-37 600,00	19 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 100,00	-37 600,00	19 500,00
			Własne	57 100,00	-37 600,00	19 500,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	850,00	35 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00
			Własne	0,00	850,00	850,00
Razem:				95 955 071,02	6 019 291,33	101 974 362,35

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 758 079,78
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	8 398 533,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	348 160,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 511 386,78
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 600 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 600 000,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 332 654,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 385,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 385,92
			Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434	450 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj-Krajewice etap II	300 385,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 582 268,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 410 260,80
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo-Bodzewko etap I	500 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp.-Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II	220 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezie	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4937P Sułkowice-Ludwinowo	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4953P ul. Gostyńska w Pogorzeli	60 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4803P m. Pępowo	100 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4919 P m. Głuchów	55 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4925P m. Czeluścin	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P Stary Gostyń-Stankowo	225 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp.-Siedmiorogów Pierwszy	220 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4784P Gola - Klony	125 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia-Miejska Górka w m. Rogowo	1 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice-Ziółkowo etap II	450 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo-Ludwinowo	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4936P Żychlewo-Wymysłowo	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie-Strzelce Małe-Taniecznica	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jawory-Koszkowo	206 567,80
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4959P Siedlec-Babkowice	600 000,00
			Przebudowa przepustów drogowych	60 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Poniec w miejscowości Dzięczyna o łącznej długości 1,172 km na odcinku od km 1+896 do km 3+068	4 318 693,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu	50 000,00

		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 122 007,95
			Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 122 007,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00
			Budowa instalacji ppoż. w budynku położonym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200	87 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Poznańskiej 200 w Gostyniu	150 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Wrocławskiej 10 w Gostyniu	80 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
	71015		Nadzór budowlany	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup samochodu	70 000,00
758			Różne rozliczenia	1 005 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 005 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 000,00
				1 005 000,00
801			Oświata i wychowanie	405 161,14
	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	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	35 161,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 161,14
			Wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	35 161,14
851			Ochrona zdrowia	287 086,49
	85111		Szpitałe ogólne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku SPZOZ w Gostyniu	150 000,00
	85195		Pozostała działalność	137 086,49
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 086,49
			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.	137 086,49
855			Rodzina	412 399,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	412 399,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 399,40
			Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej budynku domu dziecka oraz odwodnienia terenu utwardzonego	412 399,40
Razem:				15 829 301,70

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zmniejszenie o kwotę 21 124,45 zł z tytułu zmniejszenia środków z Funduszu Pracy – dz.853 rozdz.85333 § 2690.

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę **21 124,45 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 1 122 007,95 zł na zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia – Poniec w miejscowości Dzieczyna o łącznej długości 1,172 km na odcinku od km 1+896 do km 3+068”. Kwota dofinansowania została skorygowana po przetargu. – dz.600 rozdz.60014 § 6350.

2. Zmniejszenie o kwotę 1 073 537,00 zł z realizacji zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia – Poniec w miejscowości Dzieczyna o łącznej długości 1,172 km na odcinku od km 1+896 do km 3+068” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

3. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 21 124,45 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.

4. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PCPR w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **27 346,50 zł.**

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 48 470,95 zł – wolne środki.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.

Z poważaniem