

**UCHWAŁA NR XXVII/217/21
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 25 marca 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 2021 r. poz. 305)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 62 588,80 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 91 811 510,77 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 88 707 510,77 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 8 232 707,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 1 299 411,00 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 249 793,55 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 87 411,20 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 102 119 590,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 86 094 917,85 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 16 024 672,70 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 8 232 707,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 1 299 411,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 864 551,61 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 10 308 079,78 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 o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredytem bankowym.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 908 079,78 zł.

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

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

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 686 844,97 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 86 844,97 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 750 000,00 zł.

§ 6. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 2 676 276,99 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 1 878 682,99 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 zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym:

- 1) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 411 386,78 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 088 613,22 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gostyńskiego

Alfred Siama

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/217/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 049 000,00	139 920,00	3 188 920,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	139 920,00	139 920,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	139 920,00	139 920,00
			Własne	0,00	139 920,00	139 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 232,00	17 000,00	643 232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 232,00	17 000,00	643 232,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 987,00	17 000,00	182 987,00
			Zlecone	165 987,00	17 000,00	182 987,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 591 748,00	41 500,00	4 633 248,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 591 748,00	41 500,00	4 633 248,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 590 000,00	41 500,00	4 631 500,00
			Zlecone	4 590 000,00	41 500,00	4 631 500,00
758			Różne rozliczenia	35 496 788,00	-590 115,33	34 906 672,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 803 258,00	-590 450,00	28 212 808,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 803 258,00	-590 450,00	28 212 808,00
			Własne	28 803 258,00	-590 450,00	28 212 808,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 580,00	396,67	9 976,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	670,00	396,67	1 066,67
			Własne	670,00	396,67	1 066,67
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 183 377,00	-62,00	3 183 315,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 183 377,00	-62,00	3 183 315,00
			Własne	3 183 377,00	-62,00	3 183 315,00
852			Pomoc społeczna	17 234 045,00	216 685,00	17 450 730,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 459 808,00	216 685,00	16 676 493,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 534 368,00	0,00	3 534 368,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	216 685,00	216 685,00
			Własne	0,00	216 685,00	216 685,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	683 261,55	112 421,53	795 683,08
	85322		Fundusz Pracy	241 575,55	27 500,00	269 075,55
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	241 575,55	27 500,00	269 075,55
			Własne	241 575,55	27 500,00	269 075,55
	85395		Pozostała działalność	75 048,00	84 921,53	159 969,53
		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	67 148,21	-67 148,21	0,00
			Własne	67 148,21	-67 148,21	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	7 899,79	-7 899,79	0,00
			Własne	7 899,79	-7 899,79	0,00
		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	0,00	143 130,63	143 130,63
			Własne	0,00	143 130,63	143 130,63
		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	16 838,90	16 838,90
			Własne	0,00	16 838,90	16 838,90
855			Rodzina	2 527 194,00	0,00	2 527 194,00
	85508		Rodziny zastępcze	784 373,00	0,00	784 373,00
		0830	Wpływy z usług	56 792,00	109 583,00	166 375,00
			Własne	56 792,00	109 583,00	166 375,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 763,00	-109 583,00	193 180,00
			Poroz. z JST	302 763,00	-109 583,00	193 180,00

Razem:	91 874 099,57	-62 588,80	91 811 510,77
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/217/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 801 858,67	775 250,58	17 577 109,25
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Własne	0,00	150 000,00	150 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	139 920,00	319 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	139 920,00	319 920,00
			Własne	180 000,00	139 920,00	319 920,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 871 472,75	485 330,58	16 356 803,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	107 234,58	337 234,58
			Własne	230 000,00	107 234,58	337 234,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 404,00	-26 904,00	1 398 500,00
			Własne	1 425 404,00	-26 904,00	1 398 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 410 260,80	405 000,00	11 815 260,80
			Własne	11 410 260,80	405 000,00	11 815 260,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 197 895,00	17 000,00	1 214 895,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 197 895,00	17 000,00	1 214 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 435,00	17 000,00	129 435,00
			Zlecone	31 806,00	17 000,00	48 806,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 644 500,00	47 500,00	4 692 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 590 000,00	41 500,00	4 631 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	132 584,00	4 038,00	136 622,00
			Zlecone	132 584,00	4 038,00	136 622,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 245 200,00	-41 995,00	3 203 205,00
			Zlecone	3 245 200,00	-41 995,00	3 203 205,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	7 345,00	15 345,00
			Zlecone	8 000,00	7 345,00	15 345,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	520 242,00	72 112,00	592 354,00
		Zlecone	520 242,00	72 112,00	592 354,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	889,00	8 989,00
		Zlecone	8 100,00	889,00	8 989,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-889,00	111,00
		Zlecone	1 000,00	-889,00	111,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000,00	6 000,00	39 000,00
	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	0,00	6 000,00	6 000,00
		Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Własne	30 000,00	-30 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	2 163 875,55	-477 030,58	1 686 844,97
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 163 875,55	-477 030,58	1 686 844,97
	4810	Rezerwy	1 008 875,55	-72 030,58	936 844,97
		Własne	1 008 875,55	-72 030,58	936 844,97
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 155 000,00	-405 000,00	750 000,00
		Własne	1 155 000,00	-405 000,00	750 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 015 084,73	-555 544,38	30 459 540,35
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 718 487,00	-136 313,00	5 582 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 718,00	-69 063,00	3 848 655,00
		Własne	3 917 718,00	-69 063,00	3 848 655,00
	4260	Zakup energii	59 500,00	-5 000,00	54 500,00
		Własne	59 500,00	-5 000,00	54 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 350,00	-62 250,00	3 100,00
		Własne	65 350,00	-62 250,00	3 100,00
	80115	Technika	11 809 113,59	-200 414,89	11 608 698,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 913 707,00	-58 000,00	7 855 707,00
		Własne	7 913 707,00	-58 000,00	7 855 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 448,00	-8 178,10	585 269,90

		Własne	593 448,00	-8 178,10	585 269,90
	4260	Zakup energii	294 075,00	-37 000,00	257 075,00
		Własne	294 075,00	-37 000,00	257 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 720,00	-300,00	149 420,00
		Własne	149 720,00	-300,00	149 420,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	300,00
		Własne	0,00	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 844,00	-2 500,00	6 344,00
		Własne	8 844,00	-2 500,00	6 344,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		Własne	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 706,00	-92 736,79	18 969,21
		Własne	111 706,00	-92 736,79	18 969,21
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 368 439,00	-55 543,50	3 312 895,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 730,00	-13 000,00	2 216 730,00
		Własne	2 229 730,00	-13 000,00	2 216 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 493,00	-3 982,80	169 510,20
		Własne	173 493,00	-3 982,80	169 510,20
	4260	Zakup energii	124 580,00	-10 000,00	114 580,00
		Własne	124 580,00	-10 000,00	114 580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 227,00	-28 560,70	2 666,30
		Własne	31 227,00	-28 560,70	2 666,30
80120		Licea ogólnokształcące	7 226 526,00	-146 088,19	7 080 437,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 899 956,00	-34 000,00	4 865 956,00
		Własne	4 899 956,00	-34 000,00	4 865 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 508,00	-9 356,43	351 151,57
		Własne	360 508,00	-9 356,43	351 151,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
		Własne	6 500,00	-1 000,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	296 655,00	-40 000,00	256 655,00
		Własne	296 655,00	-40 000,00	256 655,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 550,00	-1 000,00	12 550,00
		Własne	13 550,00	-1 000,00	12 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 022,00	-1 500,00	9 522,00
		Własne	11 022,00	-1 500,00	9 522,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 588,00	-1 000,00	6 588,00
		Własne	7 588,00	-1 000,00	6 588,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 615,00	-58 231,76	9 383,24
		Własne	67 615,00	-58 231,76	9 383,24
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 640 167,00	-30 490,00	1 609 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 987,00	-8 000,00	1 132 987,00
		Własne	1 140 987,00	-8 000,00	1 132 987,00
	4260	Zakup energii	25 500,00	-5 000,00	20 500,00
		Własne	25 500,00	-5 000,00	20 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 990,00	-17 490,00	1 500,00
		Własne	18 990,00	-17 490,00	1 500,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	310 650,00	-2 801,00	307 849,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 201,00	-2 801,00	400,00
		Własne	3 201,00	-2 801,00	400,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	91 757,00	-253,80	91 503,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	-1 000,00	3 210,00
		Własne	4 210,00	-1 000,00	3 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	759,00	-253,80	505,20
		Własne	759,00	-253,80	505,20
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	174 643,00	-1 640,00	173 003,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 928,00	-1 640,00	288,00
		Własne	1 928,00	-1 640,00	288,00
80195		Pozostała działalność	548 438,14	18 000,00	566 438,14
	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	0,00	18 000,00	18 000,00
		Własne	0,00	18 000,00	18 000,00

851			Ochrona zdrowia	2 656 811,49	2 000,00	2 658 811,49
	85195		Pozostała działalność	154 286,49	2 000,00	156 286,49
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	18 955 635,00	226 685,00	19 182 320,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 878 929,00	216 685,00	17 095 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 087 720,00	89 700,00	9 177 420,00
			Własne	9 087 720,00	89 700,00	9 177 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668 587,00	15 555,32	1 684 142,32
			Własne	1 668 587,00	15 555,32	1 684 142,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 230,00	1 372,00	228 602,00
			Własne	227 230,00	1 372,00	228 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 037,00	86 239,68	655 276,68
			Własne	569 037,00	86 239,68	655 276,68
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	151 508,00	8 000,00	159 508,00
			Własne	151 508,00	8 000,00	159 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287 228,00	15 000,00	1 302 228,00
			Własne	1 287 228,00	15 000,00	1 302 228,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	81 894,00	818,00	82 712,00
			Własne	81 894,00	818,00	82 712,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 469 005,56	10 421,53	3 479 427,09
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 601 427,00	27 500,00	2 628 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 491,00	27 500,00	1 928 991,00
			Własne	1 901 491,00	27 500,00	1 928 991,00
	85395		Pozostała działalność	370 556,00	-17 078,47	353 477,53

	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	195 000,00	-93 700,00	101 300,00
		Własne	195 000,00	-93 700,00	101 300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 590,54	11 590,54
		Własne	0,00	11 590,54	11 590,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 363,59	1 363,59
		Własne	0,00	1 363,59	1 363,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 067,36	56 965,56	62 032,92
		Własne	5 067,36	56 965,56	62 032,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	596,16	6 701,84	7 298,00
		Własne	596,16	6 701,84	7 298,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 554 694,00	-16 570,95	2 538 123,05
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 517 140,00	-10 000,00	1 507 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 169,00	-8 000,00	1 017 169,00
		Własne	1 025 169,00	-8 000,00	1 017 169,00
	4260	Zakup energii	24 400,00	-2 000,00	22 400,00
		Własne	24 400,00	-2 000,00	22 400,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	742 077,00	-6 570,95	735 506,05
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 373,11	1 373,11
		Własne	0,00	1 373,11	1 373,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		Własne	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	51 650,00	-5 000,00	46 650,00
		Własne	51 650,00	-5 000,00	46 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 010,00	-3 873,11	258 136,89
		Własne	262 010,00	-3 873,11	258 136,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 369,00	-1 570,95	1 798,05
		Własne	3 369,00	-1 570,95	1 798,05
855		Rodzina	6 150 227,40	0,00	6 150 227,40
	85508	Rodziny zastępcze	2 151 909,00	0,00	2 151 909,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 324 900,00	0,00	1 324 900,00
		Poroz. z JST	302 763,00	-153 384,00	149 379,00

		Własne	733 237,00	153 384,00	886 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 381,00	0,00	77 381,00
		Poroz. z JST	0,00	6 303,00	6 303,00
		Własne	77 381,00	-6 303,00	71 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 009,00	0,00	11 009,00
		Poroz. z JST	0,00	897,00	897,00
		Własne	11 009,00	-897,00	10 112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 000,00	0,00	302 000,00
		Poroz. z JST	0,00	36 601,00	36 601,00
		Własne	302 000,00	-36 601,00	265 399,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 881 339,40	0,00	2 881 339,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 311,00	-950,00	64 361,00
		Własne	2 749,00	-950,00	1 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 778,00	950,00	21 728,00
		Własne	0,00	950,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 387,00	-15 371,00	106 016,00
		Własne	119 600,00	-15 371,00	104 229,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 399,40	15 371,00	427 770,40
		Własne	412 399,40	15 371,00	427 770,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	5 300,00	105 300,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	5 300,00	105 300,00
		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	0,00	5 300,00	5 300,00
	2360				
		Własne	0,00	5 300,00	5 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 996,00	14 800,00	233 796,00
	92195	Pozostała działalność	16 500,00	14 800,00	31 300,00
		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	12 000,00	14 800,00	26 800,00
	2360				
		Własne	12 000,00	14 800,00	26 800,00
926		Kultura fizyczna	55 350,00	37 600,00	92 950,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 500,00	37 600,00	57 100,00

		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	19 500,00	37 600,00	57 100,00
			Własne	19 500,00	37 600,00	57 100,00

Razem:				102 032 179,35	87 411,20	102 119 590,55
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 908 079,78
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	1 661 386,78
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 600 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 600 000,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/217/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 887 654,67
	60002		Infrastruktura kolejowa	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń-Kąkolewo - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego	150 000,00
	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	12 987 268,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 815 260,80
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4907P w miejscowości Grabonóg (Lipki) na odcinku 120,00 mb	20 000,00
			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	69 700,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4953P ul. Gostyńska w Pogorzeli	50 300,00
			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 nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka – miejscowość Kuczynka	10 000,00
			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 4919P Małgów – granica powiatu (miejscowość Mokronos) na odcinku 1 800,00 mb	220 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice-Ziółkowo etap II	450 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo-Ludwinowo	314 000,00
			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	741 000,00
		Przebudowa przepustów drogowych	60 000,00
		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	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pępowie	30 000,00
758		Różne rozliczenia	750 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00
			750 000,00
801		Oświata i wychowanie	405 161,14
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Utworzenie 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	137 086,49
	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	427 770,40

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	427 770,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 770,40
			Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej budynku domu dziecka oraz odwodnienia terenu utwardzonego	272 306,91
			Utwardzenie terenu na działce 189 wraz z rozbiórką zagrody śmietnikowej oraz powiększenie placu zabaw	155 463,49

Razem:				16 024 672,70
---------------	--	--	--	---------------

Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/217/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	1 237 620,50	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 385,92	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 385,92	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	337 234,58	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 234,58	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochornicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	30 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 570,00	0,00	0,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	14 570,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 570,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	137 086,49	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	137 086,49	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	137 086,49	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 110,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 110,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 110,00	0,00	0,00
855			Rodzina	308 400,00	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	259 200,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 200,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 896,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	97 896,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 896,00	0,00	0,00
Razem:				1 878 682,99	0,00	0,00

Ogółem	1 878 682,99
---------------	---------------------

Strona 1 z 1

Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVII/217/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	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	126 060,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	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	18 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	215 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	205 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00		
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 300,00	0,00	140 034,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	140 034,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	140 034,00
	85395		Pozostała działalność	101 300,00	0,00	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	101 300,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 300,00	0,00	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	5 300,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 800,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	26 800,00	0,00	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	26 800,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	57 100,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 100,00	0,00	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	57 100,00	0,00	0,00
Razem:				657 560,00	0,00	140 034,00
Ogółem:				797 594,00		

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 11 marca 2021 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 r.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 139 920,00 zł z tytułu otrzymania dopłaty do organizacji przewozów autobusowych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – dz.600 rozdz.60004 § 2170.

2. Zwiększenie o kwotę 396,67 zł w ZSR w Grabonogu z tytułu wpływu środków z lat ubiegłych (zwrot za media od najemców pomieszczeń szkolnych) – dz.758 rozdz.75814 § 0940.

3. Zwiększenie o kwotę 22 500,00 zł z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pracy – dz.853 rozdz.85322 § 2690.

4. Zmniejszenie o kwotę 590 512,00 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej – dz.758.

5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 84 921,53 zł z tytułu dotacji na realizację projektu unijnego „Krobskie Centrum Usług Społecznych” (dochody nieotrzymane w 2020 r.) – dz.853 rozdz.85395 § 2057 – 75 982,42 i § 2059 – 8 939,11 zł.

6. Przesunięcia w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w Gostyniu i PCPR w Gostyniu.

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę **342 773,80 zł**.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 139 920,00 zł na organizację przewozów autobusowych – dz.600 rozdz.60004 § 4300.

2. Zwiększenie o kwotę 22 500,00 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.

3. Zmniejszenie o kwotę 590 115,33 zł z wydatków bieżących na oświatę – dz.801 i dz.854.

4. Zwiększenie o kwotę 76 621,53 zł na realizację projektu unijnego „Krobskie Centrum Usług Społecznych” (środki niewykonane w 2020 r.) – dz.853 rozdz.85395.

5. Zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w miejscowości Grabonóg (Lipki) na odcinku 120,00 mb” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

6. Zwiększenie o kwotę 220 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4919P Małgów – granica powiatu (miejscowość Mokronos) na odcinku 1 800,00 mb” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

7. Zwiększenie o kwotę 40 330,58 zł na utrzymanie zieleni przydrożnej i montaż oznakowania pionowego – dz.600 rozdz.60014 § 2310 – 28 330,58 i § 4300 – 12 000,00 zł.

8. Zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie opracowania studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej na 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” – dz.600.

9. Przesunięcie kwoty 30 000,00 zł z wydatków na bieżące wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu na realizację zadania „Zakup dla OSP Pępowo ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” – dz.754 rozdz.75412.

10. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 32 030,58 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.

11. Zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 240 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.

12. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w PCPR w Gostyniu, KPPSP w Gostyniu, ZSR w Grabonogu.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **192 773,80 zł.**

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 150 000,00 zł – wolne środki.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 25 marca 2021 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 r.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pracy – dz.853 rozdz.85322 § 2690.

2. Zwiększenie o kwotę 216 685,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej – dz.852 rozdz.85202 § 2700.

3. Zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na gospodarkę nieruchomościami – dz.700 rozdz.70005 § 2110.

4. Zwiększenie o kwotę 41 500,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na działalność KPPSP w Gostyniu – dz.754 rozdz.75411 § 2110.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **280 185,00 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 5 000,00 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.

2. Zmniejszenie o kwotę 216 685,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – dz.852 rozdz.85202.

3. Zwiększenie o kwotę 17 000,00 zł na bieżące wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami – dz.700 rozdz.70005 § 4300.

4. Zwiększenie o kwotę 41 500,00 zł w KPPSP w Gostyniu na wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom – dz.754 rozdz.75411 § 4180.

5. Zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka – miejscowość Kuczynka” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

6. Zwiększenie o kwotę 141 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4959P Siedlec – Babkowice” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

7. Zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo – Ludwinowo” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

8. Zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – dz.600 rozdz.60014 § 4300.

9. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 40 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.

10. Zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 165 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.

11. Przesunięcie kwoty 140 092,49 zł z zadania „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia i utwardzenia terenu wokół budynku domu dziecka” na zadanie „Utwardzenie terenu na działce 189 wraz z rozbiórką zagrody śmietnikowej oraz powiększenie placu zabaw” – dz.855 rozdz.85510 § 6050.

12. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSR w Grabonogu, KPPSP w Gostyniu, DD w Bodzewie nr 1.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **280 185,00 zł.**

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami nr 1, 2, 4 i 6 po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.