

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

z dnia 29 kwietnia 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 8 880,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 92 237 121,97 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 89 133 121,97 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6 091 500,39 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 108 645 582,14 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 87 163 653,44 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 21 481 928,70 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 1 254 952,07 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 16 408 460,17 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 20 008 460,17 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 2 216 725,36 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 352 725,36 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 173 000,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 041 000,00 zł.

§ 6. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 4 131 812,99 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 3 248 682,99 zł, jak w załączniku nr 5 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 Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 188 920,00	-8 880,00	3 180 040,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	139 920,00	-8 880,00	131 040,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	139 920,00	-8 880,00	131 040,00
			Własne	139 920,00	-8 880,00	131 040,00
Razem:				92 246 001,97	-8 880,00	92 237 121,97

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 577 109,25	3 615 120,00	21 192 229,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	319 920,00	-8 880,00	311 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 920,00	-8 880,00	311 040,00
			Własne	319 920,00	-8 880,00	311 040,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 356 803,33	2 274 000,00	18 630 803,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 500,00	9 744,00	280 244,00
			Własne	270 500,00	9 744,00	280 244,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 361 000,00	153 000,00	1 514 000,00
			Własne	1 361 000,00	153 000,00	1 514 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 398 500,00	115 000,00	1 513 500,00
			Własne	1 398 500,00	115 000,00	1 513 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 815 260,80	1 999 000,00	13 814 260,80
			Własne	11 815 260,80	1 999 000,00	13 814 260,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-2 744,00	47 256,00
			Własne	50 000,00	-2 744,00	47 256,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
			Własne	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 699 000,00	20 000,00	4 719 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	1 655 344,97	561 380,39	2 216 725,36
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 655 344,97	561 380,39	2 216 725,36
		4810	Rezerwy	905 344,97	270 380,39	1 175 725,36
			Własne	905 344,97	270 380,39	1 175 725,36
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	291 000,00	1 041 000,00
			Własne	750 000,00	291 000,00	1 041 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 459 540,35	1 800 000,00	32 259 540,35

	80115		Technika	11 608 698,70	1 800 000,00	13 408 698,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
			Własne	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 080 437,81	44 090,74	7 124 528,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	44 090,74	53 790,74
			Własne	9 700,00	44 090,74	53 790,74
	80195		Pozostała działalność	566 438,14	-44 090,74	522 347,40
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 440,00	-44 090,74	17 349,26
			Własne	61 440,00	-44 090,74	17 349,26
852			Pomoc społeczna	19 552 011,20	95 000,00	19 647 011,20
	85202		Domy pomocy społecznej	17 095 614,00	95 000,00	17 190 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 276,68	40 000,00	695 276,68
			Własne	655 276,68	40 000,00	695 276,68
		4270	Zakup usług remontowych	195 347,00	55 000,00	250 347,00
			Własne	195 347,00	55 000,00	250 347,00
Razem:				102 554 081,75	6 091 500,39	108 645 582,14

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 008 460,17
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	7 761 767,17
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 projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 233 910,67
	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	14 983 524,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 814 260,80
			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 na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Elżbietków - Bielawy Pogorzelskie	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezcie	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 4921P w miejscowości Gumienice	70 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4925P m. Czeluścin	100 000,00
			Przebudowa chodnika w m. Dąbrówka przy drodze powiatowej nr 4929P Dąbrówka - Zalesie	9 000,00
			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	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4784P Gola - Klony	125 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezcie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	2 300 000,00
			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 4920P Łukaszew - Olcha	200 000,00
		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 4929P Dąbrówka - Zalesie - Siedmiorogów w m. Wygoda	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4936P Żychlewo-Wymysłowo	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie-Strzelce Małe-Taniecznica	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jawory-Koszkowo	206 567,80
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P Babkowice - Pogorzela	330 000,00
		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 Dzieżczynna o łącznej długości 1,172 km na odcinku od km 1+896 do km 3+068	4 598 693,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 256,00
		Zakup samochodu	47 256,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 122 007,95
		Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 122 007,95
60016		Drogi publiczne gminne	1 350 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00
		Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo - Kórnik - Śrem - Kunowo - Gostyń - Droga 36 w związku z budową ścieżki pieszo rowerowej na odcinkach Żychlewo - Krobia oraz Krobia - Kuczyna - pomoc finansowa dla Gminy Krobi	200 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa - pomoc finansowa dla Gminy Gostyń	200 000,00
		Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńskiej z ul. Górną - pomoc finansowa dla Gminy Gostyń	750 000,00
		Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej - pomoc finansowa dla Gminy Krobia	200 000,00
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	50 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
		Zakup samochodu dla KPP w Gostyniu	20 000,00

	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	1 041 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 041 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 041 000,00
				1 041 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 205 161,14
	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	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	2 000 000,00
	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:				21 481 928,70

Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	2 587 620,50	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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00	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	20 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	20 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00
	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:				3 228 682,99	0,00	20 000,00
Ogółem				3 248 682,99		

Strona 1 z 1

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2021 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 r.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zmniejszenie o kwotę 8 880,00 zł z tytułu zmniejszenia dopłaty do organizacji przewozów autobusowych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – dz.600 rozdz.60004 § 2170.

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę **8 880,00 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zmniejszenie o kwotę 8 880,00 zł z organizacji przewozów autobusowych – dz.600 rozdz.60004 § 4300.

2. Zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Gostyniu – dz.754 rozdz.75405 § 6170.

3. Zwiększenie o kwotę 95 000,00 zł w DPS w Chwałkowie na adaptację pomieszczeń piętra pawilonu celem utworzenia 9 miejsc, zakup wyposażenia – dz.852 rozdz.85202 § 4210 – 40 000,00 zł i § 4270 – 55 000,00 zł.

4. Zwiększenie o kwotę 210 000,00 zł na bieżące zakupy, usługi i remonty dróg powiatowych – dz.600 rozdz.60014.

5. Zwiększenie o kwotę 1 300 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

6. Zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Krobia z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej” – dz.600 rozdz.60016 § 6300.

7. Zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Krobia z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Droga 36 w związku z budową ścieżki pieszo rowerowej na odcinkach Żychlewo – Krobia oraz Krobia – Kuczyna” – dz.600 rozdz.60016 § 6050.

8. Zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Gostyń z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa” – dz.600 rozdz.60016 § 6300.

9. Zwiększenie o kwotę 750 000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Gostyń z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną” – dz.600 rozdz.60016 § 6300.

10. Zwiększenie o kwotę 330 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P Babkowice – Pogorzela” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

11. Zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4920P Łukaszew – Ochla” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

12. Zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Elżbietków – Bielawy Pogorzelskie” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

13. Zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4921P w miejscowości Gumienice” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

14. Zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów do remontu chodnika w ciągu drogi

powiatowej 4918P w miejscowości Kaczagórka” – dz.600 rozdz.60014 § 4210.

15. Zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł na utwardzenia pobocza w m. Podrzecze” – dz.600 rozdz.60014 § 4270.

16. Zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie – Strzelce Małe – Taniecznica” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

17. Zwiększenie o kwotę 280 000,00 zł na realizację 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.

18. Zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P Dąbrówka – Zalesie – Siedmiorogów w m. Wygoda” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

19. Zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa chodnika w m. Dąbrówka przy drodze powiatowej nr 4929P Dąbrówka – Zalesie – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

20. Zmniejszenie o kwotę 220 000,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wilk. – Siedmiorogów Pierwszy” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

21.Zwiększenie o kwotę 1 800 000,00 zł na realizację zadania „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” – dz.801 rozdz.80115 § 6050.

22.Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 270 380,39 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.

23. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 291 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.

24. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSO w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **6 091 500,39 zł.**

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 6 100 380,39 zł – wolne środki.

Z poważaniem