

UCHWAŁA NR 117/688/21
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Zarządu Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 378 820,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 101 425 584,43 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 91 213 264,49 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 8 764 931,57 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 3 945 734,18 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 85 908,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 378 820,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 115 983 784,60 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 88 541 688,26 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 8 764 931,57 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 85 908,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 088 774,26 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 107 259,79 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 168 952,32 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 3 631,00 zł;
- 3) rezerwa na pomoc społeczną w kwocie 75 864,81 zł;
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 173 000,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 563 697,34 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 117/688/21 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	227 237,57	0,00	227 237,57
	80195		Pozostała działalność	59 268,00	0,00	59 268,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 900,00	4 368,00	59 268,00
			Poroz. z AR	54 900,00	4 368,00	59 268,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 368,00	-4 368,00	0,00
			Własne	4 368,00	-4 368,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 363 689,00	378 820,00	1 742 509,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 348 689,00	378 820,00	1 727 509,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 348 689,00	378 820,00	1 727 509,00
			Zlecone	1 348 689,00	378 820,00	1 727 509,00
Razem:				101 046 764,43	378 820,00	101 425 584,43

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 117/688/21 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 421 051,36	41 000,00	27 462 051,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 351 493,44	41 000,00	25 392 493,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 707 731,87	41 000,00	1 748 731,87
			Własne	1 707 731,87	41 000,00	1 748 731,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 742 137,00	0,00	4 742 137,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 200,00	0,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	2 000,00	10 700,00
			Własne	8 700,00	2 000,00	10 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 129 774,26	-41 000,00	1 088 774,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 129 774,26	-41 000,00	1 088 774,26
		4810	Rezerwy	566 076,92	-41 000,00	525 076,92
			Własne	566 076,92	-41 000,00	525 076,92
801			Oświata i wychowanie	32 571 705,08	0,00	32 571 705,08
	80195		Pozostała działalność	532 155,26	0,00	532 155,26
		4300	Zakup usług pozostałych	65 357,00	0,00	65 357,00
			Poroz. z AR	27 720,00	4 368,00	32 088,00
			Własne	37 637,00	-4 368,00	33 269,00
851			Ochrona zdrowia	2 848 625,29	378 820,00	3 227 445,29
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 348 689,00	378 820,00	1 727 509,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 348 689,00	378 820,00	1 727 509,00
			Zlecone	1 348 689,00	378 820,00	1 727 509,00
855			Rodzina	6 285 688,59	0,00	6 285 688,59
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 868 247,44	0,00	2 868 247,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 805,00	-25 000,00	821 805,00
			Poroz. z JST	804 763,00	-25 000,00	779 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 426,00	1 500,00	165 926,00
			Poroz. z JST	114 965,00	5 000,00	119 965,00

		Własne	49 461,00	-3 500,00	45 961,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		Własne	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 808,00	21 000,00	82 808,00
		Poroz. z JST	22 500,00	21 000,00	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 071,64	500,00	90 571,64
		Poroz. z JST	30 800,00	-1 500,00	29 300,00
		Własne	57 329,00	2 000,00	59 329,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Poroz. z JST	0,00	500,00	500,00
		Własne	5 000,00	500,00	5 500,00
85595		Pozostała działalność	1 167 576,00	0,00	1 167 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		Własne	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 272,00	-2 000,00	4 272,00
		Własne	6 272,00	-2 000,00	4 272,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 300,00	0,00	105 300,00
	90095	Pozostała działalność	105 300,00	0,00	105 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	-17 700,00	2 000,00
		Własne	19 700,00	-17 700,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	17 700,00	59 000,00
		Własne	41 300,00	17 700,00	59 000,00
Razem:			115 604 964,60	378 820,00	115 983 784,60

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- zwiększenie o kwotę 378 820,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na sfinansowanie niedoboru środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;
- przesunięcia pomiędzy paragrafami.

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 378 820,00 zł w PUP w Gostyniu na sfinansowanie niedoboru środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;
- zwiększenie o kwotę 41 000,00 zł na remont bieżący nawierzchni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4909P w m. Rogowo;
- rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 41 000,00 zł;
- przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, DD w Bodzewie nr 1 i 2, COPOW w Bodzewie, ZSR w Grabonogu.