

UCHWAŁA NR 123/728/21
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 2 grudnia 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. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 17 658,37 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 105 160 331,45 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 95 496 385,81 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 107 908,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 3 932 379,04 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 17 658,37 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 115 503 445,16 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 88 899 966,10 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 107 908,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 016 318,87 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 107 259,79 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 141 952,32 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 3 631,00 zł;
- 3) rezerwa na pomoc społeczną w kwocie 6 206,44 zł;
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 173 000,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 587 900,32 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 123/728/21 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 2 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	329 549,76	7 000,00	336 549,76
	75045		Kwalifikacja wojskowa	63 820,00	7 000,00	70 820,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 640,00	7 000,00	33 640,00
			Poroz. z AR	26 640,00	7 000,00	33 640,00
852			Pomoc społeczna	18 761 573,61	-24 658,37	18 736 915,24
	85202		Domy pomocy społecznej	17 511 936,18	-24 658,37	17 487 277,81
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 929 734,18	-24 658,37	3 905 075,81
			Własne	3 929 734,18	-24 658,37	3 905 075,81
Razem:				105 177 989,82	-17 658,37	105 160 331,45

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 123/728/21 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 2 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 765 891,00	0,00	1 765 891,00
	71015		Nadzór budowlany	576 400,00	0,00	576 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 146,35	3 396,35
			Zlecone	2 250,00	1 146,35	3 396,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 943,00	2 380,00	100 323,00
			Zlecone	97 943,00	2 380,00	100 323,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	223 271,07	350,00	223 621,07
			Zlecone	223 271,07	350,00	223 621,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 430,00	-500,00	61 930,00
			Zlecone	62 430,00	-500,00	61 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 109,00	-2 200,00	5 909,00
			Zlecone	8 109,00	-2 200,00	5 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 250,00	133,10	35 383,10
			Zlecone	35 250,00	133,10	35 383,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	-9,45	8 190,55
			Zlecone	8 200,00	-9,45	8 190,55
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
			Zlecone	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-1 100,00	0,00
			Zlecone	1 100,00	-1 100,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 892 546,56	7 000,00	9 899 546,56
	75020		Starostwa powiatowe	9 006 997,56	0,00	9 006 997,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 868,84	130,00	274 998,84
			Własne	274 868,84	130,00	274 998,84
		4260	Zakup energii	128 500,00	-800,00	127 700,00
			Własne	128 500,00	-800,00	127 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 625,00	-1 130,00	112 495,00
			Własne	113 625,00	-1 130,00	112 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558 805,16	23 100,00	1 581 905,16
			Własne	1 558 805,16	23 100,00	1 581 905,16

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 700,00	6 000,00	59 700,00
		Własne	53 700,00	6 000,00	59 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 500,00	2 700,00	81 200,00
		Własne	78 500,00	2 700,00	81 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	66 500,00	-30 000,00	36 500,00
		Własne	66 500,00	-30 000,00	36 500,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	63 820,00	7 000,00	70 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 000,00	14 200,00
		Poroz. z AR	7 200,00	7 000,00	14 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 920 284,00	0,00	4 920 284,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 834 284,00	0,00	4 834 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 400,00	3 400,00	155 800,00
		Zlecone	107 900,00	3 400,00	111 300,00
	4260	Zakup energii	73 689,00	-3 400,00	70 289,00
		Zlecone	73 689,00	-3 400,00	70 289,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	17 200,00	0,00	17 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
		Własne	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	1 500,00	12 200,00
		Własne	10 700,00	1 500,00	12 200,00
758		Różne rozliczenia	1 110 977,24	-94 658,37	1 016 318,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 110 977,24	-94 658,37	1 016 318,87
	4810	Rezerwy	523 076,92	-94 658,37	428 418,55
		Własne	523 076,92	-94 658,37	428 418,55
801		Oświata i wychowanie	32 590 349,36	0,00	32 590 349,36
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 990 874,00	-6 086,29	5 984 787,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 612,00	1 475,92	792 087,92
		Własne	790 612,00	1 475,92	792 087,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 674,00	-7 562,21	156 111,79
		Własne	163 674,00	-7 562,21	156 111,79
80115		Technika	13 562 266,14	-2 500,00	13 559 766,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 799,00	-1 500,00	202 299,00
		Własne	203 799,00	-1 500,00	202 299,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Własne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 447 405,71	8 500,00	3 455 905,71

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 857,00	-2 000,00	56 857,00
		Własne	58 857,00	-2 000,00	56 857,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Własne	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	125 288,00	14 500,00	139 788,00
		Własne	125 288,00	14 500,00	139 788,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-2 500,00	0,00
		Własne	2 500,00	-2 500,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 683 988,80	-6 000,00	6 677 988,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 152,72	-2 000,00	153 152,72
		Własne	155 152,72	-2 000,00	153 152,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 620 351,00	6 086,29	1 626 437,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 217,00	6 086,29	51 303,29
		Własne	45 217,00	6 086,29	51 303,29
852		Pomoc społeczna	21 390 425,80	70 000,00	21 460 425,80
	85202	Domy pomocy społecznej	18 796 795,37	70 000,00	18 866 795,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 878 957,47	65 000,00	9 943 957,47
		Własne	9 878 957,47	65 000,00	9 943 957,47
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250 230,94	5 000,00	1 255 230,94
		Własne	1 250 230,94	5 000,00	1 255 230,94
	85203	Ośrodki wsparcia	800 977,00	0,00	800 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 952,00	7 500,00	94 452,00
		Zlecone	86 952,00	7 500,00	94 452,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	93,00	1 513,00
		Zlecone	1 420,00	93,00	1 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 426,00	-5 096,00	80 330,00
		Zlecone	85 426,00	-5 096,00	80 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	3,00	519,00
		Zlecone	516,00	3,00	519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		Zlecone	4 000,00	-2 500,00	1 500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 472 902,41	0,00	2 472 902,41
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 484 329,00	0,00	1 484 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 947,00	-2 500,00	1 016 447,00
			Własne	1 018 947,00	-2 500,00	1 016 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 411,00	1 500,00	185 911,00
			Własne	184 411,00	1 500,00	185 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 760,00	1 000,00	13 760,00
			Własne	12 760,00	1 000,00	13 760,00
855			Rodzina	6 145 948,59	0,00	6 145 948,59
	85508		Rodziny zastępcze	2 119 865,15	0,00	2 119 865,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 244,00	9 000,00	147 244,00
			Własne	138 244,00	9 000,00	147 244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 000,00	-9 000,00	243 000,00
			Własne	215 399,00	-9 000,00	206 399,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 849 747,44	0,00	2 849 747,44
		3110	Świadczenia społeczne	352 706,40	-340,00	352 366,40
			Własne	156 920,00	-340,00	156 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 805,00	2 201,00	849 006,00
			Poroz. z JST	779 763,00	2 201,00	781 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 926,00	1 500,00	195 426,00
			Poroz. z JST	127 264,00	-7 201,00	120 063,00
			Własne	66 662,00	8 701,00	75 363,00
		4220	Zakup środków żywności	173 000,00	7 800,00	180 800,00
			Poroz. z JST	108 000,00	5 000,00	113 000,00
			Własne	65 000,00	2 800,00	67 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	-5 744,00	3 756,00
			Własne	9 500,00	-5 744,00	3 756,00
		4260	Zakup energii	69 232,00	-5 000,00	64 232,00
			Własne	46 232,00	-5 000,00	41 232,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 808,00	5 329,00	80 137,00
			Własne	39 308,00	5 329,00	44 637,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	-460,00	8 340,00
			Własne	8 800,00	-460,00	8 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 905,64	2 251,00	99 156,64
			Własne	62 628,00	2 251,00	64 879,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	115,00	8 915,00
		Własne	8 800,00	115,00	8 915,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-115,00	1 385,00
		Własne	1 500,00	-115,00	1 385,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-1 376,00	924,00
		Własne	2 300,00	-1 376,00	924,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	260,00	-40,00	220,00
		Własne	260,00	-40,00	220,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 150,00	-1 593,00	11 557,00
		Własne	13 150,00	-1 593,00	11 557,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-27,00	73,00
		Własne	100,00	-27,00	73,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		Własne	5 500,00	-2 500,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 721,00	-2 001,00	2 720,00
		Własne	4 721,00	-2 001,00	2 720,00
85595		Pozostała działalność	1 176 336,00	0,00	1 176 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
		Własne	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-7 500,00	7 500,00
		Własne	15 000,00	-7 500,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	11 142,00	46 142,00
		Własne	35 000,00	11 142,00	46 142,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 760,00	500,00	34 260,00
		Własne	33 760,00	500,00	34 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-792,00	2 208,00
		Własne	3 000,00	-792,00	2 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		Własne	27 000,00	1 000,00	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-850,00	2 150,00
		Własne	3 000,00	-850,00	2 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 272,00	-1 500,00	2 772,00
		Własne	4 272,00	-1 500,00	2 772,00
Razem:			115 521 103,53	-17 658,37	115 503 445,16

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- zmniejszenie o kwotę 24 658,37 zł z tytułu zmniejszenia dotacji od Wojewody Wlkp. na bieżącą działalność domów pomocy społecznej;
- zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na pokrycie kosztów przeprowadzenia badań specjalistycznych podczas kwalifikacji wojskowej;

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę 17 658,37 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia badań specjalistycznych podczas kwalifikacji wojskowej;
- zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł w domach pomocy społecznej na bieżące wydatki;
- rozdysponowanie rezerwy celowej na pomoc społeczną w kwocie 94 658,37 zł;
- przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSS w Brzeziu, ŚDS w Krobi, PINB w Gostyniu, COPOW w Bodzewie, DD w Bodzewie nr 1, DD w Bodzewie nr 2, DD w Gostyniu, ZSOiZ w Krobi, KPPSP w Gostyniu, PPP w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę 17 658,37 zł.