

**UCHWAŁA NR .../.../22
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.), 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 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 185 964,55 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 103 637 560,60 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 91 355 986,20 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. 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 r. o finansach publicznych, wynoszą 451 829,75 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 075 927,48 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 124 035 969,73 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 90 387 282,07 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki majątkowe wynoszą 33 648 687,66 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 682 162,97 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 20 398 409,13 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 24 112 809,13 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 714 400,00 zł.

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

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	40 538 259,96	-35 978,11	40 502 281,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 435 380,00	-37 238,00	29 398 142,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 435 380,00	-37 238,00	29 398 142,00
			Własne	29 435 380,00	-37 238,00	29 398 142,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 426,33	1 259,89	55 686,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 259,89	1 259,89
			Własne	0,00	1 259,89	1 259,89
852			Pomoc społeczna	18 469 538,00	211 881,04	18 681 419,04
	85202		Domy pomocy społecznej	17 642 116,00	211 881,04	17 853 997,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	211 881,04	211 881,04
			Własne	0,00	211 881,04	211 881,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808 353,48	10 061,62	818 415,10
	85322		Fundusz Pracy	262 700,00	28 823,56	291 523,56
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	262 700,00	28 823,56	291 523,56
			Własne	262 700,00	28 823,56	291 523,56
	85395		Pozostała działalność	126 663,48	-18 761,94	107 901,54
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	113 330,48	-16 787,00	96 543,48
			Własne	113 330,48	-16 787,00	96 543,48
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 333,00	-1 974,94	11 358,06
			Własne	13 333,00	-1 974,94	11 358,06
Razem:				103 451 596,05	185 964,55	103 637 560,60

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 025 798,63	171 972,93	28 197 771,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 173 966,63	171 972,93	25 345 939,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 224 271,08	171 972,93	21 396 244,01
			Własne	21 224 271,08	171 972,93	21 396 244,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 010 950,33	191,88	6 011 142,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 010 950,33	191,88	6 011 142,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	191,88	6 651,88
			Własne	6 460,00	191,88	6 651,88
750			Administracja publiczna	9 946 408,72	-191,88	9 946 216,84
	75020		Starostwa powiatowe	7 716 384,00	-191,88	7 716 192,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 232,00	-191,88	170 040,12
			Własne	170 232,00	-191,88	170 040,12
801			Oświata i wychowanie	33 726 728,13	38 764,89	33 765 493,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 663 868,00	1 259,89	5 665 127,89
		4300	Zakup usług pozostałych	48 874,00	1 259,89	50 133,89
			Własne	48 874,00	1 259,89	50 133,89
	80115		Technika	15 358 797,13	26 065,00	15 384 862,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 279,00	26 065,00	999 344,00
			Własne	973 279,00	26 065,00	999 344,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 468 499,00	11 440,00	6 479 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 262,00	11 440,00	678 702,00
			Własne	667 262,00	11 440,00	678 702,00
852			Pomoc społeczna	20 568 786,00	775 128,04	21 343 914,04
	85202		Domy pomocy społecznej	18 066 618,00	775 128,04	18 841 746,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 994 701,00	123 073,00	10 117 774,00
			Własne	9 994 701,00	123 073,00	10 117 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829 670,00	21 469,39	1 851 139,39
			Własne	1 829 670,00	21 469,39	1 851 139,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 398,00	1 728,00	253 126,00
			Własne	251 398,00	1 728,00	253 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 123,00	97 012,65	622 135,65

		Własne	525 123,00	97 012,65	622 135,65
	4260	Zakup energii	743 714,00	500 000,00	1 243 714,00
		Własne	743 714,00	500 000,00	1 243 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 610,00	23 247,00	253 857,00
		Własne	230 610,00	23 247,00	253 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 342 403,00	7 500,00	1 349 903,00
		Własne	1 342 403,00	7 500,00	1 349 903,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 153,00	30,00	17 183,00
		Własne	17 153,00	30,00	17 183,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90 100,00	1 068,00	91 168,00
		Własne	90 100,00	1 068,00	91 168,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 549 115,00	10 061,62	3 559 176,62
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 408,56	0,00	348 408,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 536,09	-1 888,40	184 647,69
		Zlecone	168 247,53	-1 888,40	166 359,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	1 888,40	4 988,92
		Zlecone	3 100,52	1 888,40	4 988,92
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 679 106,00	28 823,56	2 707 929,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 734,00	28 823,56	2 003 557,56
		Własne	1 974 734,00	28 823,56	2 003 557,56
	85395	Pozostała działalność	350 416,44	-18 761,94	331 654,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 342,96	-6 050,16	9 292,80
		Własne	15 342,96	-6 050,16	9 292,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 805,05	-711,78	1 093,27
		Własne	1 805,05	-711,78	1 093,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 067,35	-2 684,21	2 383,14
		Własne	5 067,35	-2 684,21	2 383,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	596,17	-315,79	280,38
		Własne	596,17	-315,79	280,38
	4307	Zakup usług pozostałych	11 618,87	-8 052,63	3 566,24
		Własne	11 618,87	-8 052,63	3 566,24
	4309	Zakup usług pozostałych	1 366,93	-947,37	419,56
		Własne	1 366,93	-947,37	419,56
855		Rodzina	5 744 498,00	80 000,00	5 824 498,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 428 615,00	30 000,00	2 458 615,00
	4260	Zakup energii	87 000,00	30 000,00	117 000,00
		Własne	82 000,00	30 000,00	112 000,00
	85595	Pozostała działalność	1 222 171,00	50 000,00	1 272 171,00

	4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		Własne	40 000,00	50 000,00	90 000,00
Razem:			122 960 042,25	1 075 927,48	124 035 969,73

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 112 809,13
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	8 311 719,95
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	226 073,78
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 975 015,40
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 600 000,00
Rozchody ogółem:			3 714 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 714 400,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	24 077 366,12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
			Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434	900 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Droga nr 36, w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinkach Żychlewo – Krobia oraz Krobia – Kuczyna – Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 480 366,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 396 244,01
			Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gminy (Poniec – Krobia) od km 4+400 do km 5+500, (ul. Kusza)	93 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I	353 226,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp.– Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II	284 876,56
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (1 przy szkole)	51 482,60
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (2 przy ośrodku zdrowia)	51 328,39
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (3 przy Ardagh Glass S.A.)	54 625,28
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4087P w m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4093P w m. Piaski ul. Dworcowa	54 273,50
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4793P w m. Łęka Wielka	135 079,76
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Krobia ul. Kobylińska (2 przy przedszkolu)	52 905,74
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Pępowo ul. Powstańców Wlkp.	91 836,56
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (1)	54 022,58
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (2)	52 876,22
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Wilkonice	68 188,49
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4908P w m. Piaski ul. Św. Marcin	54 214,46
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4909P w m. Niepart	58 974,26

		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4953P w m. Pogorzela ul. Krobska	54 919,87
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4975P w m. Poniec ul. Krobska	52 231,70
		Przebudowa chodnika w miejscowości Głuchów przy drodze powiatowej nr 4919P Głuchów – Gumienice	120 000,00
		Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka - miejscowość Kuczynka	2 087 176,16
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp.– Siedmiorogów Pierwszy	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela – Wziąchów – Kromolice - granica powiatu	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	8 957 223,04
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki	86 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Rębowo – Ludwinowo	140 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda	350 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie – Taniecznica	725 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ul. Gostyńska w Pogorzeli	100 000,00
		Przebudowa dróg powiatowych 4940P i 4963P w m. Chwałkowo	35 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P m. Krobia ul. Kobylińska (1 przy szkole)	118 611,36
		Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami - skrzyżowanie typu rondo	3 729 171,48
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	2 720 000,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki	610 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od km. 3+201 do km. 4+400 na długości 1199 mb	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	84 122,11
		Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	84 122,11
60016		Drogi publiczne gminne	1 097 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 097 000,00
		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 – Kuczynka - pomoc finansowa dla Gminy Krobia	0,00
		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	347 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 010 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 010 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00

			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	5 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	94 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	94 000,00
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Gostyniu	24 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dodatkowo wyposażonego w sytem piany sprężonej dla KPPSP w Gostyniu	70 000,00
758			Różne rozliczenia	479 155,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	479 155,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 155,00
				479 155,00
801			Oświata i wychowanie	3 496 486,10
	80115		Technika	3 496 486,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 496 486,10
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	3 496 486,10
851			Ochrona zdrowia	292 680,44
	85195		Pozostała działalność	292 680,44
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 680,44
			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.	292 680,44
852			Pomoc społeczna	179 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	179 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
			Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi	179 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
			Wykup udziałów SFPK	20 000,00
Razem:				33 648 687,66

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 marca 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
852			Pomoc społeczna	211 881,04
	85202		Domy pomocy społecznej	211 881,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	211 881,04
Wydatki				
852			Pomoc społeczna	211 881,04
	85202		Domy pomocy społecznej	211 881,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 469,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 012,65
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 068,00
Zadanie			<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARSCoV-2</i>	<i>211 881,04</i>
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 16 marca 2022 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zmniejszenie o kwotę 37 238,00 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej – dział 758 rozdział 75801 § 2920.

2. Zwiększenie o kwotę 211 881,04 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej – dz.852 rozdz.85202 § 2180.

3. Zwiększenie o kwotę 28 823,56 zł z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych – dział 853 rozdział 85322 § 2690.

4. Zwiększenie o kwotę 1 259,89 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzenie siatki ogrodowej zabezpieczającej boisko sportowe w ZSS w Brzeziu – dział 758 rozdział 75814 § 0950.

5. Zmniejszenie o kwotę 18 761,94 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację projektu unijnego „Krobskie Centrum Usług Społecznych” (środki przesunięto na rok 2023) – dział 853 rozdział 85395 § 2007 – 16 787,00 zł i § 2009 – 1 974,94 zł.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **185 964,55 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 37 505,00 zł na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach – dział 801.

2. Zwiększenie o kwotę 211 881,04 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 28 823,56 zł w PUP w Gostyniu na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych – dział 853 rozdział 85333 § 4010.

4. Zwiększenie o kwotę 1 259,89 zł w ZSS w Brzeziu na naprawę uszkodzonej siatki ogrodowej zabezpieczającej boisko sportowe – dział 801 rozdział 80102 § 4300.

5. Zmniejszenie o kwotę 18 761,94 zł w ŚDS w Krobi z realizacji projektu unijnego „Krobskie Centrum Usług Społecznych” (wydatki przeniesiono na rok 2023) – dział 853 rozdział 85395.

6. Zwiększenie o kwotę 620 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu paliwa gazowego i węgla w domach pomocy społecznej i domach dziecka – dział 852 i dział 855.

7. Zwiększenie o kwotę 23 247,00 zł w DPS w Rogowie na remont oczyszczalni ścieków – dział 852 rozdział 85202 § 4270.

8. Zwiększenie o kwotę 78 972,93 zł poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie powiatu gostyńskiego – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

9. Zwiększenie o kwotę 93 000,00 zł na aktualizację dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gminy (Poniec – Krobia) – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

10. Przesunięcia pomiędzy działami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **1 075 927,48 zł.**

III. Zmiany w planie przychodów:

1. Zwiększa się wolne środki o kwotę 889 962,93 zł – § 950.