

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

z dnia 28 kwietnia 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 16 400,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 105 126 264,53 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 91 944 690,13 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 33 440,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 287 914,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 125 796 187,66 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 90 973 986,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) wydatki majątkowe wynoszą 34 822 201,66 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 33 440,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 20 669 923,13 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 24 384 323,13 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. Rezerwy po zmianach wynoszą 823 555,00 zł, z tego:

1) rezerwa ogólna w kwocie 64 484,00 zł;

2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 484 200,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 54 917,00 zł;

3) rezerwa na pomoc społeczną w kwocie 150 000,00 zł;

4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20 500,00 zł;

5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 104 371,00 zł.

§ 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 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	339 772,00	1 500,00	341 272,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	40 900 012,10	500,00	40 900 512,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 657,18	500,00	57 157,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 600,00	500,00	51 100,00
			Własne	50 600,00	500,00	51 100,00
801			Oświata i wychowanie	113 652,21	14 400,00	128 052,21
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 400,00	14 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 400,00	4 400,00
			Własne	0,00	4 400,00	4 400,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Poroz. z AR	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				105 109 864,53	16 400,00	105 126 264,53

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 441 437,56	138 514,00	29 579 951,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 589 605,56	138 514,00	26 728 119,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 561 129,44	72 500,00	1 633 629,44
			Własne	1 561 129,44	72 500,00	1 633 629,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 712 410,01	66 014,00	22 778 424,01
			Własne	22 712 410,01	66 014,00	22 778 424,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 702 755,97	35 000,00	5 737 755,97
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	35 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Własne	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	723 555,00	100 000,00	823 555,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	723 555,00	100 000,00	823 555,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 371,00	100 000,00	104 371,00
			Własne	4 371,00	100 000,00	104 371,00
801			Oświata i wychowanie	33 766 463,98	14 400,00	33 780 863,98
	80195		Pozostała działalność	120 179,00	14 400,00	134 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 073,00	14 400,00	96 473,00
			Poroz. z AR	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	82 073,00	4 400,00	86 473,00
Razem:				125 508 273,66	287 914,00	125 796 187,66

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 384 323,13
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	12 246 529,40
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 600 000,00
Rozchody ogółem:			3 714 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 714 400,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	25 459 546,12
	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	22 862 546,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 778 424,01
			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	356 892,00
			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 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	9 023 237,04
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki	86 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Rębowo – Ludwinowo	140 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 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	5 041 671,48
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzeziny 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
		Ulepszenie nawierzchni jezdni chodnika w miejscowości Głuchów przy drodze powiatowej nr 4919P Głuchów – Gumienice	120 000,00
		Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda	350 000,00
	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	5 141 118,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 141 118,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 131 118,00

			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	5 131 118,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Zakup samochodu dla KPP w Gostyniu	35 000,00
	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	104 371,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 371,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 371,00
				104 371,00
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:				34 822 201,66

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2022 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 14 400,00 zł z tytułu otrzymania środków na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – dział 801 rozdział 80195 § 0960 – 4 400,00 zł i § 2120 – 10 000,00 zł.

2. Zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływu kosztów upomnienia i odsetek bankowych – dział 750 rozdział 75095 § 0640 i dział 758 rozdział 75814 § 0920.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **16 400,00 zł**.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 14 400,00 zł w ZSO w Gostyniu na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – dział 801 rozdział 80195 § 4300.

2. Zwiększenie o kwotę 66 014,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.

3. Zwiększenie o kwotę 72 500,00 zł na bieżące remonty na drogach powiatowych – dział 600 rozdział 60014 § 4270.

4. Zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla KPP w Gostyniu – dział 754 rozdział 75405 § 6170.

5. Zwiększenie rezerwy na inwestycję i zakupy inwestycyjne o kwotę 100 000,00 zł – dział 758 rozdział 75818 § 6800.

6. Dokonuje się zmiany nazwy zadań:

- „Przebudowa drogi Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda” na „Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda”;

- „Przebudowa chodnika w miejscowości Głuchów przy drodze powiatowej nr 4919P Głuchów – Gumienice” na „Ulepszenie nawierzchni jezdni chodnika w miejscowości Głuchów przy drodze powiatowej nr 4919P Głuchów – Gumienice”.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **287 914,00 zł**.

III. Zmiany w planie przychodów:

1. Zwiększa się wolne środki o kwotę 271 514,00 zł – § 950.