359

8h)

Uchwała Nr XLII/.../10

Rady Powiatu Gostyńskiego

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 231.673 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 71.816.851 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
   1) dochody bieżące wynoszą 59.687.379 zł
   2) dochody majątkowe wynoszą 12.129.472 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 231.673 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 80.862.893 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 61.999.323 zł
   w tym:
   wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań 15.951.574 zł
4. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 18.863.570 zł
   w tym:
   a) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 15.757.899 zł
   b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 1.177.071 zł
5. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 rok określa załącznik nr 5.

6. Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr 7.

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą:	1.297.678 zł
w tym:	
1) rezerwa ogólna	43.866 zł
2) rezerwa celowa na zadania oświatowe	512.920 zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 35.913 zł	
3) rezerwa celowa na pomoc społeczną	111.892 zł
4) rezerwa celowa na spłatę pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ poręczoną przez Zarząd	500.000 zł
5) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000 zł
6) rezerwa celowa na pozyskane środki zewnętrzne	74.000 zł
7) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	45.000 zł

§ 4

Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł;
2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.846.842 zł;
3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.499.304 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Magdalena Zawieja
Radca Prawny

Planowane dochody

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-08-10	Stan na dzień:26-08-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 997 637,00**	**2 018 887,00**	**21 250,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 997 637,00	2 018 887,00	21 250,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	23 350,00	8 350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116 250,00	129 150,00	12 900,00
750			**Administracja publiczna**	**245 800,00**	**255 800,00**	**10 000,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	26 200,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00	26 200,00	10 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 987 257,00**	**2 994 257,00**	**7 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 982 257,00	2 989 257,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 700,00	64 700,00	7 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**28 832 862,00**	**29 010 985,00**	**178 123,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 054,00	361 177,00	178 123,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	178 123,00	178 123,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 651 933,00**	**3 655 233,00**	**3 300,00**
	80130		Szkoły zawodowe	3 603 118,00	3 593 598,00	-9 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 740,00	13 220,00	-9 520,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	43 250,00	56 070,00	12 820,00
		0830	Wpływy z usług	43 250,00	56 070,00	12 820,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 791 775,00**	**10 803 775,00**	**12 000,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	553 710,00	558 710,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	18 600,00	5 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 624 844,00	9 631 844,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	11 200,00	7 000,00
			Razem	**71 585 178,00**	**71 816 851,00**	**231 673,00**

Raport sporządzono w programie Budżet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Planowane wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-08-10	Stan na dzień:26-08-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			**Transport i łączność**	**12 337 311,00**	**12 450 861,00**	**113 550,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 723 396,00	11 836 946,00	113 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 970 000,00	7 083 550,00	113 550,00
750			**Administracja publiczna**	**7 297 328,00**	**7 310 328,00**	**13 000,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 400,00	243 400,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	23 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 900,00	209 900,00	11 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 123 600,00**	**3 130 600,00**	**7 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 011 000,00	3 018 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	104 000,00	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	-10 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 411 555,00**	**1 405 678,00**	**-5 877,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 303 555,00	1 297 678,00	-5 877,00
		4810	Rezerwy	1 258 555,00	1 252 678,00	-5 877,00
801			**Oświata i wychowanie**	**27 906 024,00**	**27 997 524,00**	**91 500,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	8 742 214,00	8 753 714,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 275,00	175 275,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 006 500,00	6 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 249 761,00	16 329 761,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 224,00	232 224,00	80 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**5 324 081,00**	**5 296 581,00**	**-27 500,00**
	85111		Szpitale ogólne	3 324 837,00	3 297 337,00	-27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 113,00	695 613,00	-27 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 685,00	1 794 429,00	127 744,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 122,00	575 378,00	-127 744,00
852			**Pomoc społeczna**	**15 233 276,00**	**15 245 276,00**	**12 000,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 382 698,00	2 387 698,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	77 100,00	5 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 855 785,00	9 862 785,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 598,00	321 598,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 633,00	222 633,00	4 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 616 819,00**	**2 644 819,00**	**28 000,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 740,00	77 740,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-08-10	Stan na dzień:26-08-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00	67 540,00	10 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	138 800,00	156 800,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 923,00	39 423,00	15 500,00
			Razem	**80 631 220,00**	**80 862 893,00**	**231 673,00**

Raport sporządzono w programie Budżet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

projekt

Załącznik Nr 3
uchwały Nr .../..../10 Rady
Powiatu Gostyńskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2010-2012

I

Nazwa programu: **Infrastruktura drogowa**

Cel programu: poprawa jakości dróg, dostępności komunikacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu

L.p.	Zadania	Jednostka nadzorująca - realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012
1	Przebudowa drogi Gostyń Stankowo dr. 3909 P 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2012	3 795 906	411 228	400 000	400 000
2	Przebudowa drogi 4928P Drzewce - Rokosowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2012	1 054 696	149 635	250 000	250 000
3	Przebudowa drogi 4927 P wieś Bruczków 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	1 015 342	305 762	400 000	
4	Budowa chodnika i odwodnienia dr. 4947 P wieś Daleszyn 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2010	1 014 462	209 723		
7	Przebudowa drogi dr 4907 P Pępowo-Dłoń 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2010	4 835 960	4 500 000		
8	Budowa chodnika dr. 4922 P wieś Ziółkowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2010	662 916	124 886		
9	Budowa ścieżki rowerowej dr 4803 P Krobia ul. Kobylińska 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2012	1 034 530	100 000	463 550	350 000
10	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi nr 4907 P i 4934 P 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	554 550	413 550		
11	Budowa chodnika dr. 4929P wieś Siedmiorogów II 600-60014-6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2010-2011	189 195	39 195	150 000	
12	Przebudowa drogi powiatowej 4093 P Grabonóg - Piaski - wieś Grabonóg 600-60014-6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2010-2012	320 000	120 000	100 000	40 000
13	Budowa ścieżki rowerowej dr. 4803 P wieś Gębice 600-60014-6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2011	390 754	150 000	50 000	
					6 523 979		

II

Nazwa programu: **Oświata i kultura fizyczna**

Cel programu: zwiększenie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży, poprawa stanu infrastruktury służącej realizacji zadań z zakresu oświaty i kultury fizycznej

1	Budowa hali sportowej w ZSO w Gostyniu 801-80120 - 6050 9[illegible]-92695 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2007-2010	7 240 592	2 006 500 160 000		
2	Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracowniami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu 801-80130-6050 (27.224 zł) 801-80130-6057 (1.527.552 zł) 801-80130-6059 (509.184 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2009-2010	2 631 494	2 063 960		

4 230 460

III

Nazwa programu: **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**

Cel programu: poprawa warunków w instytucjach pomocy społecznej

1	Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu 851-85111 - 6050 (653.113 zł) 851-85111 - 6057 (1.794.429 zł) 85[illegible]-85111 - 6059 (575.378 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006-2011	11 845 479	3 022 920	5 905 272	

3 022 920

IV

Nazwa programu: **Ochrona środowiska**

Cel programu: poprawa jakości środowiska

1	Termomodernizacja budynków dydaktycznych ZSR w Grabonogu, w tym zmiana systemu grzewczego i instalacja kolektorów słonecznych 801-80130-6057 (1.682.863 zł) 801-80130-6059 (297.677 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2008-2011	2 517 255	1 980 540	1 500	

1 980 540

Razem **15 757 899**

projekt

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ,,,/,,,/10 Rady Powiatu
Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r.

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU POWIATU*

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Planowane efekty rzeczowe	Inwestor (inwestor zastępczy)	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady do poniesienia w roku 2010
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa chodnika Dąbrówka 600-60014 - 6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2010	19 571	19 571
2	Budowa windy w budynku przy ul Poznańskiej 200 700-70005-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	190 000	190 000
3	Wykonanie parkingu przy ZSZ w Gostyniu 801-80130-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	70 000	70 000
4	Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby archiwum dla jednostek powiatowych mających swoją siedzibę na ul. Poznańskiej 200 700-70005-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	100 000	100 000
5	Termomodernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 200 900-90095-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	80 000	80 000
6	Budowa drogi wewnętrznej w SP ZOZ w Gostyniu 851-85111-6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2010	42 500	42 500
7	Budowa zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych i elektryczno - oświetleniowych w ZSR w Grabonogu 801-80130-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	64 500	64 500
8	Przebudowa ulicy Miejsko-Góreckiej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 4009P 600-60014-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	540 000	540 000
9	Budowa ogrodzenia ZSR w Grabonogu 801-80130-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu (ZSR Grabonóg)	2010	24 000	24 000
10	Utwardzenie terenu w ZSR w Grabonogu 801-80130-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	46 500	46 500
	RAZEM:					**1 177 071**

projekt

Załacznik Nr 5
do uchwały Nr .../.../10
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Wydatki * na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Wydatki inwestycyjne razem**	x		16 340 973	5 523 547	10 817 426	6 754 120	1 749 276	0	0	1 749 276	5 004 844	0	0	0	5 004 844
	Program:	WRPO 2007-2013	dział 801													
	Priorytet:	III Środowisko przyrodnicze	rozdział 80130													
	Działanie:	3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków dydaktycznych		2 540 506	381 671	2 158 835	1 980 540	297 677	0	0	297 677	1 682 863	0	0	0	1 682 863
		2008		491 510	73 726	417 784										
		2009		66 956	10 043	56 913										
	z tego	2010		1 980 540	297 677	1 682 863	1 980 540	297 677			297 677	1 682 863				1 682 863
		2011		1 500	225	1 275										
	Program:	WRPO 2007-2013	dział 801													
	Priorytet:	V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	rozdział 80130													
	Działanie:	5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego														
	Nazwa projektu:	"Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracowniami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu"		2 604 734	651 184	1 953 550	2 036 736	509 184	0	0	509 184	1 527 552	0	0	0	1 527 552
		2009		567 998	142 000	425 998										
	z tego	2010		2 036 736	509 184	1 527 552	2 036 736	509 184			509 184	1 527 552				1 527 552

	Program:	WRPO 2007-2013	dział 851													
	Priorytet:	V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego	rozdział 85111													
	Działanie:	5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie														
	Nazwa projektu:	Przebudowa wraz z rozbudowa SP ZOZ w Gostyniu		11 195 733	4 490 692	6 705 041	2 736 844	942 415	0	0	942 415	1 794 429	0	0	0	1 794 429
		2007		1 520 160	863 452	656 708										
		2009		1 033 457	306 626	726 831										
		2010		2 736 844	942 415	1 794 429	2 736 844	942 415			942 415	1 794 429				1 794 429
		2011		5 905 272	2 378 199	3 527 073	0	0				0				
II	**Wydatki bieżące razem**	x		949 919	76 988	872 931	539 656	47 073	0	0	47 073	492 583	0	0	0	492 583
	Program:	POKL 2008-2010	dział 853													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	rozdział 85395													
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	"I Ty możesz zostać inżynierem"		612 318	43 656	568 662	202 055	13 741	0	0	13 741	188 314	0	0	0	188 314
		2009		410 263	29 915	380 348										
	z tego	2010		202 055	13 741	188 314	202 055	13 741			13 741	188 314				188 314
	Program:	POKL 2007-2014	dział 853													
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej	rozdział 85395													
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	"Aktywni razem.Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim""		337 601	33 332	304 269	337 601	33 332	0	0	33 332	304 269	0	0	0	304 269
	z tego	2010		337 601	33 332	304 269	337 601	33 332			33 332	304 269				304 269
							0	0				0				
	OGÓŁEM (I)	x		17 290 892	5 600 535	11 690 357	7 293 776	1 796 349	0	0	1 796 349	5 497 427	0	0	0	5 497 427

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

projekt

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr ..../..../10
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Planowane dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień (umów)

na zadania bieżące

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Gmina Borek Wlkp.	600	60014	2310	23 000
2	Gmina Krobia	600	60014	2310	23 700
3	Gmina Pogorzela	600	60014	2310	25 200
4	Gmina Poniec	600	60014	2310	26 400
5	Gmina Pępowo	600	60014	2310	8 500
6	Gmina Piaski	600	60014	2310	6 200
7	Gmina Piaski	853	85311	2310	67 540
8	Gmina Gostyń	921	92116	2310	84 500
					265 040
1	Powiat Siedlecki	852	85201	2320	182 160
2	Powiat Jarociński	852	85201	2320	195 048
3	Powiat Krotoszyński	852	85204	2320	38 610
4	Miasto Leszno	852	85204	2320	42 100
5	Powiat Leszczyński	853	85311	2320	3 288
6	Powiat Rawicki	853	85311	2320	6 912
					468 118
1	Gmina Borek Wlkp.	600	60016	2710	3 915
2	Gmina Gostyń	921	92195	2710	7 000
3	Gmina Krobia	900	90095	2710	40 000
4	Gmina Pępowo	754	75421	2710	15 000
5	Gmina Piaski	754	75421	2710	15 000
					80 915
				RAZEM	**814 073**

na zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Gmina Borek Wlkp.	600	60016	6300	210 000
2	Gmina Krobia	600	60016	6300	200 000
3	Gmina Gostyń	600	60016	6300	200 000
4	Powiat Rawicki	600	60014	6300	600 000
				RAZEM	**1 210 000**

Ogółem **2 024 073**

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			**Transport i łączność**	**1 326 915,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	713 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	613 915,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 915,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 000,00**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 200,00**
	80195		Pozostała działalność	1 200,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00
851			**Ochrona zdrowia**	**226 000,00**
	85111		Szpitale ogólne	226 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	226 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**457 918,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	377 208,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 208,00
	85204		Rodziny zastępcze	80 710,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 710,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**77 740,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 740,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 540,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 000,00**
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**95 000,00**
	92116		Biblioteki	84 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 500,00
	92195		Pozostała działalność	10 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**4 850,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 850,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 850,00
			Razem	**2 259 623,00**

Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2010 rok.

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2010 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2010 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie dochodów z tyt. niewykorzystania wydatków niewygasających w kwocie 178.123 zł – dz. 758 rozdz. 75814 § 6680
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł z tyt. wpływu środków na promocję powiatu – dz. 750 rozdz. 75075 § 0970.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.000 zł - wpływ środków z firmy „Kaczmarek" z Malewa na zakup samochodu dla KPPSP w Gostyniu – dz. 754 rozdz. 75411 § 0970.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę12.820 zł z tyt. organizacji kursów w ramach kształcenia ustawicznego - dz. 801 rozdz. 80140 § 0830.
5. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 9.520 zł z tyt. przeniesienia dochodów za kursy – dz. 801 rozdz. 80130 § 0970.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.250 zł z tyt. wykonania większych dochodów za I półrocze w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 – 8.350 zł i § 2360 – 12.900 zł.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł z tyt. wpływu środków dla Domu Dziecka w Bodzewie - dz.852 rozdz. 85201 § 0970.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.000 zł z tyt. wpływu środków za dowóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne w DPS w Chwałkowie – dz. 852 rozdz. 85202 § 0970.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę 231.673 zł.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.000 zł na promocję powiatu – dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 – 11.000 zł i § 4210 - 2000 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000 zł na zakup samochodu dla KPPSP w Gostyniu – dz. 754 rozdz. 75411 § 6060.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł dla Domu Dziecka w Bodzewie – dz. 852 rozdz. 85201 § 4210.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.000 zł na wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – dz. 853 rozdz. 85321 § 4300 – 15.500, 4260 – 2500 zł.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000 zł w DPS w Chwałkowie – dz. 852 rozdz. 85202 § 4210 - 3.000 zł i § 4270 – 4.000 zł.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 113.550 zł na zadanie „Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi nr 4907 P i 4934 P" (kwota z wydatków niewygasających) na dokumentację – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł na dotację dla WTZ w Piaskach – dz. 853 rozdz. 85311 § 2310.
8. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 27.500 zł na zadanie pn. „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu" - dz. 851 rozdz. 85111 § 6050
9. Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami w zadaniu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu" dz. 851 rozdz. 85111 kwotę 127.744 zł z § 6059 na § 6057.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.500 zł na zadanie pn."Budowa zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych elektryczno- oświetleniowych w ZSR w Grabonogu" – dz. 801 rozdz. 80130 § 6050.
11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.000 zł na zadanie pn."Budowa ogrodzenia w ZSR w Grabonogu" – dz. 801 rozdz. 80130 § 6050.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 46.500 zł na zadanie pn. „Utwardzenie terenu w ZSR w Grabonogu" – dz. 801 rozdz. 80130 § 6050.
13. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.500 zł na zadanie pn."Budowa hali sportowej w ZSO w Gostyniu" – dz. 801 rozdz. 80120 § 6050.
14. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł na remonty w ZSO w Gostyniu – dz. 801 rozdz. 80120 § 4270.
15. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na zakup środków do likwidacji skażeń a zmniejszenie wydatków w Starostwie – dz. 900 rozdz. 90095 § 4210.
16. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 5.877 zł – dz. 758 rozdz. 75814 - § 4810.
17. Dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w Starostwie.

Plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 231.673 zł.

III. W związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych dokonuje się zmian w załącznikach wydatków inwestycyjnych.

1. W załączniku Nr 3 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011 w programie Infrastruktura drogowa:

1) zmniejsza się :

- zadanie pn.: „Przebudowa drogi 3909 P Gostyń - Stankowo" o kwotę 8.489 zł,

- zadanie pn.: „Budowa chodnika dr. 4929 P wieś Siedmiorogów II" o kwotę 805 zł
- zadanie pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu" o kwotę 27.500 zł

2) zwiększa się:

- zadanie pn.: „Budowa chodnika wieś Daleszyn" o kwotę 9.723 zł,
- zadanie pn.: „Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi nr 4907 P i 4934 P" o kwotę 113.550 zł
- zadanie pn.: „Budowa hali sportowej w ZSO w Gostyniu" o kwotę 6.500 zł

IV. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu

1) zmniejsza się:

- zadanie pn.: „Budowa chodnika wieś Dąbrówka" o kwotę 429 zł

2) zwiększa się:

- zadanie pn.: „Budowa zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych elektryczno-oświetleniowych w ZSR w Grabonogu" o kwotę 9.500 zł

3) dodaje się zadania:

- „ Budowa ogrodzenia w ZSR w Grabonogu" w kwocie 24.000 zł
- „Utwardzenie terenu ZSR w Grabonogu" w kwocie 46.500 zł

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień.

VII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych.

VIII. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł;
2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.846.842 zł;
3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.499.304 zł.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Pospieszyński

X1