projekt

366

Uchwała Nr XLIII/.../10

Rady Powiatu Gostyńskiego

z dnia 23 września 2010 r.

81

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 519.228 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 72.336.079 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
   1) dochody bieżące wynoszą 60.073.014 zł
   2) dochody majątkowe wynoszą 12.263.065 zł
4. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
   a) na zadania bieżące z powiatów 774.569 zł
   b) na zadania bieżące z gmin 280.931 zł
   c) na zadania inwestycyjne z powiatów 600.000 zł
   d) na zadania inwestycyjne z gmin 1.155.000 zł
   e) na zadania inwestycyjne z samorządu województwa 160.000 zł

   jak w załączniku Nr 6
5. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z Udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
   a) bieżące 832.631 zł

      w tym:

      - ze środków europejskich 816.523 zł
      - z budżetu państwa 16.108 zł

   b) majątkowe 6.977.726 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 519.228 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 81.382.121 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 62.459.791 zł

   w tym:

   a) wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń 41.257.327 zł

   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.300.281 zł

   c) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań 16.552.649 zł

   d) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących 63.915 zł

   e) dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 7.050 zł
4. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 18.922.330 zł

   w tym:

   a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 536.360 zł

   b) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny jak w załączniku Nr 3 15.712.899 zł
5. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 rok określa załącznik nr 4.
6. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr 7.

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą: 1.395.768 zł

w tym:

1) rezerwa ogólna 153.903 zł

2) rezerwa celowa na zadania oświatowe 495.920 zł

   w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 35.913 zł

3) rezerwa celowa na pomoc społeczną 116.945 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

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 XLIII/ /10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 września 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-09-10	Stan na dzień:23-09-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			**Administracja publiczna**	**255 800,00**	**262 350,00**	**6 550,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	32 750,00	6 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 200,00	32 750,00	6 550,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 994 257,00**	**3 024 257,00**	**30 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 989 257,00	3 019 257,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 700,00	69 700,00	5 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 655 233,00**	**3 660 933,00**	**5 700,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	1 100,00	6 800,00	5 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 700,00	5 700,00
851			**Ochrona zdrowia**	**5 356 208,00**	**5 464 801,00**	**108 593,00**
	85111		Szpitale ogólne	3 368 964,00	3 477 557,00	108 593,00
		6207	Dotacje celowe 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	2 642 256,00	2 750 849,00	108 593,00
852			**Pomoc społeczna**	**10 803 775,00**	**10 848 220,00**	**44 445,00**
	85204		Rodziny zastępcze	191 780,00	236 225,00	44 445,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 780,00	236 225,00	44 445,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 080 191,00**	**1 404 131,00**	**323 940,00**
	85395		Pozostała działalność	508 691,00	832 631,00	323 940,00
		2007	Dotacje celowe 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	492 583,00	816 523,00	323 940,00
			Razem	**71 816 851,00**	**72 336 079,00**	**519 228,00**

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

Planowane wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/ /10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 września 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-09-10	Stan na dzień:23-09-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			**Administracja publiczna**	**7 310 328,00**	**7 325 979,00**	**15 651,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 400,00	255 451,00	12 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	39 831,00	16 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 900,00	205 120,00	-4 780,00
	75095		Pozostała działalność	12 100,00	15 700,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	6 940,00	3 600,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 130 600,00**	**3 163 600,00**	**33 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 018 000,00	3 048 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 160,00	71 160,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	129 000,00	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	51 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	33 000,00	3 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 388 678,00**	**1 503 768,00**	**115 090,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 280 678,00	1 395 768,00	115 090,00
		4810	Rezerwy	1 235 678,00	1 350 768,00	115 090,00
801			**Oświata i wychowanie**	**28 014 524,00**	**28 020 224,00**	**5 700,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	8 757 455,00	8 763 155,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 693,00	87 393,00	5 700,00
851			**Ochrona zdrowia**	**5 251 581,00**	**5 251 581,00**	**0,00**
	85111		Szpitale ogólne	3 252 337,00	3 252 337,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 429,00	2 024 019,00	229 590,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 378,00	345 788,00	-229 590,00
852			**Pomoc społeczna**	**15 245 276,00**	**15 236 028,00**	**-9 248,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 375 898,00	2 360 395,00	-15 503,00
		3110	Swiadczenia społeczne	103 384,00	87 881,00	-15 503,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 224 585,00	10 219 532,00	-5 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 898,00	264 845,00	-45 053,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 700,00	142 700,00	40 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 221 485,00	1 221 485,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	856 251,00	854 751,00	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,00	3 342,00	1 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	781 253,00	792 561,00	11 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 397,00	496 597,00	-1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 742,00	81 542,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 093,00	22 593,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:09-09-10	Stan na dzień:23-09-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	404,00	514,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 635,00	51 661,00	6 026,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 125,00	13 797,00	672,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 644 819,00**	**3 012 954,00**	**368 135,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 800,00	160 995,00	4 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	177,00	707,00	530,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	665,00	165,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	1 500,00	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	634 056,00	997 996,00	363 940,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 691,00	27 546,00	4 855,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 577,00	4 361,00	784,00
		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	224 474,00	409 736,00	185 262,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 821,00	33 581,00	23 760,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	74 547,00	74 547,00
		4307	Zakup usług pozostałych	151 219,00	179 951,00	28 732,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**241 260,00**	**234 660,00**	**-6 600,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	0,00	-3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	-1 600,00
	92195		Pozostała działalność	79 500,00	76 500,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	-1 500,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**261 800,00**	**259 300,00**	**-2 500,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	226 800,00	224 300,00	-2 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 850,00	2 350,00	-2 500,00
			Razem	**80 862 893,00**	**81 382 121,00**	**519 228,00**

Załącznik Nr 3
uchwały Nr XLIII/.../10 Rady
Powiatu Gostyńskiego
z dnia 23 września 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 scieżki 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 4[illegible]3 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 8[illegible]-80120 - 6050 926-92695 - 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 (608.113 zł) 8[illegible]-85111 - 6057 (2.024.019 zł) 851-85111 - 6059 (345.788 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006-2011	11 800 479	2 977 920	5 905 272	

2 977 920

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 **15 712 899**

projekt

Załacznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/.../10
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 23 września 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 wartośc projektu)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2010 r: Wydatki razem	z tego: Środki z budżetu krajowego**: Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE: Wydatki razem	z tego źródła finansowania: 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		1 313 859	116 988	1 196 871	903 596	87 073	0	0	87 073	816 523	0	0	0	816 523
	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
	Program:	POKL 2007-2014	dział 853													
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	rozdział 85395													
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	"Młodzi Specjaliści"		363 940	40 000	323 940	363 940	40 000			40 000	323 940				323 940
	z tego	2010		363 940	40 000	323 940	363 940	40 000			40 000	323 940				323 940
	OGÓŁEM (I)	x		17 654 832	5 640 535	12 014 297	7 657 716	1 836 349	0	0	1 836 349	5 821 367	0	0	0	5 821 367

* 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 XLIII/.../10
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 23 września 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	10 940
4	Miasto Leszno	852	85204	2320	52 193
5	Powiat Śremski	852	85204	2320	9 308
6	Powiat Leszczyński	852	85204	2320	8 269
7	Powiat Leszczyński	853	85311	2320	3 288
8	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 Pępowo	900	90095	2710	20 000
4	Gmina Pępowo	754	75421	2710	15 000
5	Gmina Piaski	754	75421	2710	15 000
6	Gmina Bogatynia	754	75421	2710	3 000
					63 915
				RAZEM	**797 073**

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
5	Gmina Piaski	900	90095	6300	20 000
				RAZEM	**1 230 000**

Ogółem **2 027 073**

projekt

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/.../10
Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23
września 2010 r.

Planowane dotacje od 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	Powiat Poznański	852	85201	2320	143 136
2	Powiat Zielonogórski	852	85201	2320	71 568
3	Powiat Nowosolski	852	85201	2320	71 568
4	Powiat Kościański	852	85201	2320	107 352
5	Powiat Leszczyński	852	85201	2320	107 352
6	Powiat Ostrowski	852	85201	2320	35 784
					536 760
1	Powiat Wołowski	852	85204	2320	19 764
2	Powiat Kępiński	852	85204	2320	12 811
3	Powiat Wieluński	852	85204	2320	4 953
4	Miasto Łódź	852	85204	2320	16 952
5	Powiat Słupecki	852	85204	2320	75 631
6	Powiat Trzcianecki	852	85204	2320	13 835
7	Miasto Leszno	852	85204	2320	12 102
8	Powiat Średzki	852	85204	2320	31 021
9	Powiat Wschowski	852	85204	2320	27 670
10	Powiat Kościański	852	85204	2320	9 882
11	Powiat Leszczyński	852	85204	2320	11 604
					236 225
1	Powiat Rawicki	854	85406	2320	1 584
					1 584
1	Gmina Pogorzela	600	60014	2710	100 000
2	Gmina Gostyń	600	60014	2710	100 000
1	Gmina Krobia	801	80195	2710	4 000
					204 000
1	Gmina Gostyń	900	90095	2310	28 000
2	Gmina Krobia	900	90095	2310	13 100
3	Gmina Borek Wlkp	900	90095	2310	7 831
4	Gmina Poniec	900	90095	2310	8 100
5	Gmina Pępowo	900	90095	2310	6 100
6	Gmina Pogorzela	900	90095	2310	5 300
7	Gmina Piaski	900	90095	2310	8 500
					76 931

	RAZEM	1 055 500

na zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Gmina Borek Wlkp.	600	60014	6300	180 000
2	Gmina Krobia	600	60014	6300	250 000
3	Gmina Gostyń	600	60014	6300	360 000
4	Gmina Pępowo	600	60014	6300	200 000
5	Gmina Piaski	600	60014	6300	60 000
6	Gmina Borek Wlkp.	754	75411	6300	10 000
7	Gmina Poniec	851	85111	6300	30 000
8	Gmina Borek Wlkp.	851	85111	6300	10 000
9	Gmina Piaski	851	85111	6300	30 000
10	Gmina Pogorzela	754	75411	6610	10 000
11	Gmina Gostyń	754	75411	6610	15 000
					1 155 000
9	Powiat Rawicki	600	60014	6300	600 000
					600 000
10	Samorząd Województwa Wielkopolskiego	926	92605	6300	160 000
					160 000
				Razem	**1 915 000**

Ogółem **2 970 500**

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych - projekt

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/.../10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 września 2010 roku.

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**	**33 000,00**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00
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	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
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**	**2 350,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 350,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350,00
			Razem	**2 260 123,00**

Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2010 rok.

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 9 września 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 planu dochodów o kwotę 108.593 zł z tyt. wpływu środków unijnych na przebudowę szpitala - dz.851 rozdz. 85111 - § 6207.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł z tyt. wpłaty PZU na zakup rękawic i obuwia specjalnego dla KPPSP w Gostyniu – dz. 754 rozdz. 75411 § 0970.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.000 zł z tyt. dotacji z gminy Pogorzela 10.000 zł i z gminy Gostyń 15.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Gostyniu - dz. 754 rozdz. 75411 § 6610.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.700 zł z tyt. dofinansowania projektu w ramach współpracy polsko – niemieckiej w ZSO w Gostyniu - dz. 801rozdz. 80120 § 2700.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.550 zł z tyt. wpłat od sponsorów na Dzień Powiatu – dz. 750 rozdz. 75075 § 0970.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 323.940 zł z projektu POKL „Młodzi specjaliści" – dz. 853. rozdz. 85395 § 2007.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 44.445 zł z tyt. wpływu dotacji z powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - dz. 852. rozdz. 85204 § 2320.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę 519.228 zł.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 363.940 zł na program POKL „Młodzi specjaliści" – dz. 853. rozdz. 85395.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup rękawic i obuwia specjalistycznego dla KPPSP w Gostyniu – dz. 754 rozdz. 75411 § 4210.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł na zakup samochodu do przewozu osób i likwidacji zagrożeń na wodzie dla KPPSP w Gostyniu – dz. 754 rozdz. 75411 § 6060.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.551 zł na promocję o środki od sponsorów – dz.750 rozdz. 75075 § 4210.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł na pomoc finansową dla Gminy Bogatynia – dz. 754 rozdz. 75421 § 2710.
6. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 45.053 zł z działu 852 rozdz. 85202 § 4210 na:
   a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł na zakup samochodu dla DPS w Zimnowodzie - dz. 852 rozdz. 85202 § 6060.
   b) zwiększenie rezerwy na pomoc społeczną o kwotę 5.053 zł – dz. 758 rozdz. 75818 § 4810
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.700 zł na wyjazd młodzieży w ramach współpracy polsko – niemieckiej w ZSO w Gostyniu – dz. 801 rozdz. 8012 § 4300
8. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 110.037 zł - dz. 758 rozdz. 75818 § 4810.
9. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy działami w Starostwie i PCPR.

Plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 519.228 zł.

III. Dokonuje się zmian w załącznikach:

- Nr 3 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011 w zadaniu „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu" - dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami
- Nr 4 Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych),
- Nr 5 Planowane dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień (umów)
- Nr 6 Planowane dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zdania realizowane w drodze porozumień
- Nr 7 Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Pospieszyński