

Projekt po autopoprawce

**Uchwała Nr X/.../11
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 września 2011 r.**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2011 rok.

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 ze 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 287.605 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 74.739.851 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 63.117.531 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 11.622.320 zł
4. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 4.520.889 zł
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 6.796.618 zł
jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 5.089.068 zł
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu wynoszą 300.000 zł
8. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą:
 - majątkowe 6.631.820 zł
 - bieżące 845.546 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.726.622 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą	78.122.603 zł
z tego	
1) wydatki bieżące wynoszą	63.168.449 zł
2) wydatki majątkowe wynoszą	14.954.154 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały	
3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą	6.796.618 zł
4. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2011 rok wynoszą	8.501.925 zł

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą:	1.054.698 zł
w tym:	
1) rezerwa ogólna	37.761 zł
2) rezerwa celowa na zadania oświatowe	203.667 zł
3) rezerwa celowa na pomoc społeczną	18.368 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	100.000 zł
6) rezerwa celowa na pozyskane środki zewnętrzne	100.000 zł
7) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	94.902 zł

§ 4

1. Kwota planowanego deficytu wynosi 3.382.752 zł.
2. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredytem.

§ 5

- | | |
|--|--------------|
| 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów | 7.397.056 zł |
| 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów | 4.014.304 zł |
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6

2

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą
jak w załączniku 7 do niniejszej Uchwały.

324.700 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Magdalena Zawieja
Prawo Prawny

Sprawdzone
pod względem prawnym

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 po autopoprawce do projektu uchwały Nr XL.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 września 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 924 484,00	1 002 109,00	5 926 593,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 724 484,00	1 002 109,00	4 726 593,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	7 000,00	67 000,00
			Własne	60 000,00	7 000,00	67 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 184 384,00	1 020 109,00	2 204 493,00
700			Własne	1 184 384,00	1 020 109,00	2 204 493,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 080 000,00	75 000,00	2 155 000,00
			Własne	2 080 000,00	75 000,00	2 155 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
			Własne	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 683 501,00	- 255 000,00	1 428 501,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 683 501,00	- 255 000,00	1 428 501,00
754	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 044 430,00	- 400 000,00	644 430,00
			Własne	1 044 430,00	- 400 000,00	644 430,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	45 000,00	185 000,00
			Zlecone	140 000,00	45 000,00	185 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	169 500,00	100 000,00	269 500,00
			Własne	169 500,00	100 000,00	269 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 563 230,00	153 000,00	3 716 230,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 563 230,00	138 000,00	3 701 230,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	282 000,00	138 000,00	420 000,00

75495			Własne	262 000,00	138 000,00	420 000,00
			Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 759 739,00	205 000,00	12 964 739,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 350 000,00	5 000,00	2 355 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 409 739,00	200 000,00	10 609 739,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
			Własne	500 000,00	200 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 248 537,00	- 353 037,00	1 895 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 184 583,00	- 353 037,00	1 831 546,00
	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	2 139 503,00	- 353 037,00	1 786 466,00
			Własne	2 139 503,00	- 353 037,00	1 786 466,00
851			Ochrona zdrowia	5 388 112,00	- 678 346,00	4 709 766,00
	85111		Szpitala ogólne	3 339 207,00	- 678 346,00	2 660 861,00
	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	3 319 207,00	- 678 346,00	2 640 861,00
			Własne	3 319 207,00	- 678 346,00	2 640 861,00
852			Pomoc społeczna	11 601 932,00	212 439,00	11 814 371,00
	85201		Plaćówki opiekuńczo-wychowawcze	690 092,00	226 000,00	916 092,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	48 902,00	26 000,00	74 902,00
			Własne	48 902,00	26 000,00	74 902,00
85202		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 340,00	200 000,00	840 340,00
			Własne	640 340,00	200 000,00	840 340,00
			Domy pomocy społecznej	10 166 802,00	- 13 561,00	10 153 241,00

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 102 629,00	- 13 561,00	5 089 068,00
		Własne	5 102 629,00	- 13 561,00	5 089 068,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 400,00	1 440,00	104 840,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	1 440,00	1 640,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 440,00	1 440,00
		Własne	0,00	1 440,00	1 440,00
Razem:			74 452 246,00	287 605,00	74 739 851,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 po autopoprawce do projektu uchwały Nr .X/.../10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 września 2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 756 934,00	1 281 754,00	12 038 688,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 051 744,00	1 281 754,00	9 333 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	731 161,00	7 000,00	738 161,00
			Własne	731 161,00	7 000,00	738 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 386,00	375 000,00	3 262 386,00
			Własne	2 887 386,00	375 000,00	3 262 386,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 384,00	927 289,00	2 111 673,00
			Własne	1 184 384,00	927 289,00	2 111 673,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 096,00	- 27 535,00	268 561,00
			Własne	296 096,00	- 27 535,00	268 561,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	787 250,00	45 000,00	832 250,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 250,00	45 000,00	832 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	14 500,00	58 300,00
			Własne	39 700,00	13 200,00	52 900,00
			Zlecone	4 100,00	1 300,00	5 400,00
		4260	Zakup energii	155 400,00	- 12 200,00	143 200,00
			Własne	154 200,00	- 12 200,00	142 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 250,00	18 200,00	175 450,00
			Zlecone	95 750,00	18 200,00	113 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 120,00	24 500,00	121 620,00
750	75019		Własne	66 200,00	- 1 000,00	65 200,00
			Zlecone	30 920,00	25 500,00	56 420,00
			Administracja publiczna	6 654 595,00	44 500,00	6 699 095,00
			Rady powiatów	359 115,00	0,00	359 115,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 220,00	- 679,00	1 541,00
			Własne	2 220,00	- 679,00	1 541,00

75020	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	679,00	8 379,00
		Własne	7 700,00	679,00	8 379,00
4140		Starostwa powiatowe	5 864 248,00	44 500,00	5 908 748,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	- 6 700,00	28 300,00
4210		Własne	35 000,00	- 6 700,00	28 300,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	146 700,00	1 500,00	148 200,00
4270		Własne	146 700,00	1 500,00	148 200,00
		Zakup usług remontowych	14 500,00	1 500,00	16 000,00
4300		Własne	14 500,00	1 500,00	16 000,00
		Zakup usług pozostałych	1 080 582,00	48 200,00	1 128 782,00
754		Własne	1 080 582,00	48 200,00	1 128 782,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 777 290,00	153 000,00	3 930 290,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 662 000,00	138 000,00	3 800 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 735,00	- 21 435,00	36 300,00
4040		Zlecone	57 735,00	- 21 435,00	36 300,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 765,00	- 567,00	4 198,00
4050		Zlecone	4 765,00	- 567,00	4 198,00
		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 072 147,00	- 64 713,00	2 007 434,00
4060		Zlecone	2 072 147,00	- 64 713,00	2 007 434,00
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	262 618,00	99 476,00	362 094,00
4110		Zlecone	262 618,00	99 476,00	362 094,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 203,00	- 6 969,00	10 234,00
4120		Zlecone	17 203,00	- 6 969,00	10 234,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	- 674,00	866,00
4170		Zlecone	1 540,00	- 674,00	866,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	300,00	8 100,00
4180		Zlecone	7 800,00	300,00	8 100,00
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	98 454,00	- 6 589,00	91 865,00
		Zlecone	98 454,00	- 6 589,00	91 865,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92 567,00	18 890,00	111 457,00
	Zlecone		92 567,00	18 890,00	111 457,00
4260	Zakup energii		63 500,00	- 5 000,00	58 500,00
	Zlecone		63 500,00	- 5 000,00	58 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 300,00	- 917,00	1 383,00
	Zlecone		2 300,00	- 917,00	1 383,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00	100,00	2 100,00
	Zlecone		2 000,00	100,00	2 100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 500,00	- 500,00	3 000,00
	Zlecone		3 500,00	- 500,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 520,00	- 332,00	2 188,00
	Zlecone		2 520,00	- 332,00	2 188,00
4480	Podatek od nieruchomości		11 177,00	- 11 070,00	107,00
	Zlecone		11 177,00	- 11 070,00	107,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		442 000,00	267 000,00	709 000,00
	Własne		282 000,00	267 000,00	549 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych		129 000,00	- 129 000,00	0,00
	Własne		129 000,00	- 129 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność		16 290,00	15 000,00	31 290,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 950,00	5 000,00	9 950,00
	Własne		4 950,00	5 000,00	9 950,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	10 000,00
	Własne		0,00	10 000,00	10 000,00
758	Różne rozliczenia		1 420 713,00	- 38 632,00	1 382 081,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 093 330,00	- 38 632,00	1 054 698,00
4810	Rezerwy		998 428,00	- 38 632,00	959 796,00
	Własne		998 428,00	- 38 632,00	959 796,00
801	Oświata i wychowanie		23 643 194,00	627 003,00	24 270 197,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 597 679,00	10 999,00	6 608 678,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 327,00	- 4 727,00	697 600,00
	Własne	702 327,00	- 4 727,00	697 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 070,00	1 000,00	104 070,00
	Własne	103 070,00	1 000,00	104 070,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 137,00	500,00	96 637,00
	Własne	96 137,00	500,00	96 637,00
4260	Zakup energii	416 938,00	3 000,00	419 938,00
	Własne	416 938,00	3 000,00	419 938,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 992,00	4 226,00	254 218,00
	Własne	249 992,00	4 226,00	254 218,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	Własne	35 000,00	7 000,00	42 000,00
80130	Szkoły zawodowe	13 794 991,00	620 004,00	14 414 995,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 517 943,00	888 364,00	8 406 307,00
	Własne	7 517 943,00	888 364,00	8 406 307,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 183,00	- 4 727,00	1 267 456,00
	Własne	1 272 183,00	- 4 727,00	1 267 456,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 260,00	4 000,00	28 260,00
	Własne	24 260,00	4 000,00	28 260,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 517,00	- 1 000,00	163 517,00
	Własne	164 517,00	- 1 000,00	163 517,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	247 083,00	- 500,00	246 583,00
	Własne	247 083,00	- 500,00	246 583,00
4260	Zakup energii	488 920,00	- 3 000,00	485 920,00
	Własne	488 920,00	- 3 000,00	485 920,00
4270	Zakup usług remontowych	108 300,00	3 000,00	111 300,00
	Własne	108 300,00	3 000,00	111 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	263 002,00	- 4 000,00	259 002,00
	Własne	263 002,00	- 4 000,00	259 002,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 338,00	500,00	14 838,00

		Własne	14 338,00	500,00	14 838,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 832,00	2 000,00	4 832,00
		Własne	2 832,00	2 000,00	4 832,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	518 808,00	5 228,00	524 036,00
		Własne	518 808,00	5 228,00	524 036,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 508,00	- 310 008,00	6 500,00
		Własne	316 508,00	- 310 008,00	6 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 575,00	40 147,00	1 493 722,00
		Własne	1 453 575,00	40 147,00	1 493 722,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	247 524,00	- 4 000,00	243 524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 225,00	- 4 000,00	24 225,00
		Własne	28 225,00	- 4 000,00	24 225,00
851		Ochrona zdrowia	6 170 865,00	- 489 383,00	5 681 482,00
85111		Szpitałe ogólne	4 109 160,00	- 489 383,00	3 619 777,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	45 000,00	71 000,00
		Własne	26 000,00	45 000,00	71 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823 170,00	- 681 355,00	2 141 815,00
		Własne	2 823 170,00	- 681 355,00	2 141 815,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 990,00	146 972,00	1 354 962,00
		Własne	1 207 990,00	146 972,00	1 354 962,00
85195		Pozostała działalność	12 800,00	0,00	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 100,00	2 500,00
		Własne	1 400,00	1 100,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 700,00	3 300,00
		Własne	4 000,00	- 700,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	- 400,00	3 000,00
		Własne	3 400,00	- 400,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	15 162 640,00	146 528,00	15 309 168,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 253 093,00	121 554,00	2 374 647,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 798,00	79 568,00	1 154 366,00
	Wlasne	1 074 798,00	79 568,00	1 154 366,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 576,00	13 264,00	199 840,00
	Wlasne	186 576,00	13 264,00	199 840,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 573,00	2 722,00	32 295,00
	Wlasne	29 573,00	2 722,00	32 295,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 674,00	5 000,00	76 674,00
	Wlasne	71 674,00	5 000,00	76 674,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	Wlasne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	56 102,00	13 000,00	69 102,00
	Wlasne	56 102,00	13 000,00	69 102,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	5 000,00	59 200,00
	Wlasne	54 200,00	5 000,00	59 200,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 125 295,00	3 744,00	10 129 039,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 775,00	430,00	18 205,00
	Wlasne	17 775,00	430,00	18 205,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517 507,00	50 000,00	5 567 507,00
	Wlasne	5 517 507,00	50 000,00	5 567 507,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 307,00	3 600,00	905 907,00
	Wlasne	902 307,00	3 600,00	905 907,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 145,00	- 1 150,00	49 995,00
	Wlasne	51 145,00	- 1 150,00	49 995,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 218,00	- 47 676,00	230 542,00
	Wlasne	278 218,00	- 47 676,00	230 542,00
4220	Zakup środków żywności	394 970,00	5 000,00	399 970,00
	Wlasne	394 970,00	5 000,00	399 970,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 152,00	8 616,00	93 768,00
	Wlasne	85 152,00	8 616,00	93 768,00
4260	Zakup energii	529 714,00	47 948,00	577 662,00

		Własne	529 714,00	47 948,00	577 662,00
4270		Zakup usług remontowych	182 958,00	2 836,00	185 794,00
		Własne	182 958,00	2 836,00	185 794,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 010 618,00	- 72 256,00	938 362,00
		Własne	1 010 618,00	- 72 256,00	938 362,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 946,00	127,00	5 073,00
		Własne	4 946,00	127,00	5 073,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 518,00	100,00	3 618,00
		Własne	3 518,00	100,00	3 618,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 535,00	1 697,00	15 232,00
		Własne	13 535,00	1 697,00	15 232,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 095,00	862,00	12 957,00
		Własne	12 095,00	862,00	12 957,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 565,00	3 151,00	292 716,00
		Własne	289 565,00	3 151,00	292 716,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 875,00	459,00	39 334,00
		Własne	38 875,00	459,00	39 334,00
85203		Ośrodki wsparcia	403 498,00	20 000,00	423 498,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 636,00	20 000,00	242 636,00
		Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
85204		Rodziny zastępcze	1 318 047,00	1 230,00	1 319 277,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 230,00	4 230,00
		Własne	3 000,00	1 230,00	4 230,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 061 802,00	0,00	3 061 802,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 893 571,00	0,00	1 893 571,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 073,00	26 102,00	1 397 175,00
		Własne	1 371 073,00	26 102,00	1 397 175,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 665,00	- 902,00	91 763,00
		Własne	92 665,00	- 902,00	91 763,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		221 405,00	500,00	221 905,00
	Własne		221 405,00	500,00	221 905,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		35 923,00	- 6 000,00	29 923,00
	Własne		35 923,00	- 6 000,00	29 923,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Własne		1 000,00	- 1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00	5 597,00	52 597,00
	Własne		47 000,00	5 597,00	52 597,00
4260	Zakup energii		16 500,00	- 4 000,00	12 500,00
	Własne		16 500,00	- 4 000,00	12 500,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	- 1 700,00	3 300,00
	Własne		5 000,00	- 1 700,00	3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 815,00	- 10 000,00	19 815,00
	Własne		29 815,00	- 10 000,00	19 815,00
4430	Różne opłaty i składki		600,00	- 500,00	100,00
	Własne		600,00	- 500,00	100,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 503,00	- 5 000,00	46 503,00
	Własne		51 503,00	- 5 000,00	46 503,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 797,00	- 2 797,00	0,00
	Własne		2 797,00	- 2 797,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		600,00	- 300,00	300,00
	Własne		600,00	- 300,00	300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		477 482,00	- 40 148,00	437 334,00
90095	Pozostała działalność		477 482,00	- 40 148,00	437 334,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		209 551,00	- 40 148,00	169 403,00
	Własne		209 551,00	- 40 148,00	169 403,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		209 644,00	- 1 000,00	208 644,00
92195	Pozostała działalność		75 200,00	- 1 000,00	74 200,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 200,00	- 1 000,00	71 200,00
		Własne	72 200,00	- 1 000,00	71 200,00
926		Kultura fizyczna	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	- 2 000,00	35 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
		Własne	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
Razem:			76 395 981,00	1 726 622,00	78 122 603,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5 po autopoprawce do projektu uchwały Nr X/.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 września 2011 r.

0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 342 620,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 642 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 262 386,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 673,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 561,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	61 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	61 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	709 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	709 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	99 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 198,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	4 198,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 902,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 902,00
801			Oświata i wychowanie	1 634 054,00
	80120		Licea ogólnokształcące	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 592 054,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 722,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 832,00
851			Ochrona zdrowia	3 619 777,00
	85111		Szpitala ogólne	3 619 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 962,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00
852			Pomoc społeczna	159 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	159 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 403,00
	90095		Pozostała działalność	184 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 403,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razom:				14 954 154,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

odrębnymi ustawami

6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 000,00
710			Działalność usługowa	441 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	332 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 000,00
750			Administracja publiczna	213 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 251 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 251 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 091 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 048 905,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 048 905,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 048 905,00
852			Pomoc społeczna	506 840,00
	85203		Ośrodki wsparcia	391 440,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 440,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 573,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	149 573,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 573,00
Razem:				6 796 618,00

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów

publicznych do projektu uchwały po autopoprawce Nr X/.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 września 2011 r.

0

7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 500,00
	80195		Pozostała działalność	8 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
852			Pomoc społeczna	105 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00
	85395		Pozostała działalność	42 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00
	92195		Pozostała działalność	71 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 200,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00

8

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
Razem:			324 700,00



**Uzasadnienie
do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2011 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 29 września 2011 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2011 rok.

Zmiany planu dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 45.000 zł z tyt. zwiększenia planu dotacji celowej na gospodarkę nieruchomościami - dz. 700 rozdz. 70005 § 2110.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 75.000 zł z tyt. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Pępowo na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Wilkonicach – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
3. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 13.561 zł z tyt. zmniejszenia planu dotacji na domy pomocy społecznej - dz.852 rozdz.85202 § 2130.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 300.000 zł ze środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę ul. Wjazdowej – dz. 600 rozdz. 60014 § 6430.

Zmiany planu wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000 zł na wykonanie operatów szacunkowych, utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizację opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie – dz.700 rozdz.70005 § 4300 – 25.000 zł, § 4270 – 20.000 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 170.000 zł na bieżące utrzymanie w domach pomocy społecznej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Chwałkowie – dz.852 rozdz.85202 i rozdz.85203.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 75.000 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi 4926 P wieś Wilkonice – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 300.000 zł na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z powiatową – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 600.000 zł na realizację zadania „Przebudowa „Przebudowa ul. Wjazdowej w miejscowości Pudliszki w ciągu drogi powiatowej nr 4928P” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
6. Zmniejszenie rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 21.284 zł.

7. Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w: DPS w Zimnowodzie, DPS w Rogowie, ZSR w Grabonogu, ZSOiZ w Krobi, Starostwie Powiatowym, KPPSP w Gostyniu.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami 1,2 5,6,7, 8 po przyjęciu autopoprawki.
Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


Wicestarosta
Janusz Sikora