

UCHWAŁA Nr .../.../13
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2013 r.

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

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 180.977 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 64.603.989 zł

3. Z dochodów, o których mowa w ust. 2:

1) dochody bieżące wynoszą 63.707.489 zł

2) dochody majątkowe wynoszą 896.500 zł

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.722.796 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 180.977 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 65.304.911 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 59.822.730 zł

2) wydatki majątkowe 5.482.181 zł

jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.722.796 zł

jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzone
pod względem prawnym

Magdalena Zawieja
Rada Prawny

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 351 130,00	155 000,00	1 506 130,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 351 130,00	155 000,00	1 506 130,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	155 000,00	705 000,00
630			Własne	550 000,00	155 000,00	705 000,00
			Turystyka	0,00	21 000,00	21 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00
			Własne	0,00	21 000,00	21 000,00
			Różne rozliczenia	25 260 605,00	4 977,00	26 265 583,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 662,00	4 977,00	105 639,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	4 977,00	31 977,00
			Własne	27 000,00	4 977,00	31 977,00
Razem:				64 423 012,00	180 977,00	64 603 989,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 938 468,00	152 000,00	7 090 468,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 102 928,00	152 000,00	5 254 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	- 3 000,00	297 000,00
			Własne	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 000,00	155 000,00	2 290 000,00
630	63095		Poroz. z JST	550 000,00	155 000,00	705 000,00
			Turystyka	19 848,00	24 000,00	43 848,00
			Pozostała działalność	19 848,00	24 000,00	43 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Poroz. z JST	0,00	21 000,00	21 000,00
700	70005		Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	620 900,00	0,00	620 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 900,00	0,00	620 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	10 000,00	41 700,00
			Własne	26 300,00	10 000,00	36 300,00
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	73 640,00	- 10 000,00	63 640,00
			Własne	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			Działalność usługowa	1 370 174,00	0,00	1 370 174,00
			Nadzór budowlany	309 000,00	0,00	309 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 171,00	- 500,00	12 671,00
801	80120		Zlecone	13 171,00	- 500,00	12 671,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	500,00	500,00
			Zlecone	0,00	500,00	500,00
			Oświata i wychowanie	19 630 228,00	0,00	19 630 228,00
			Licea ogólnokształcące	5 564 145,00	0,00	5 564 145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 350,00	630,00	22 980,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 250,00	- 9 547,00	19 703,00
	Własne	29 250,00	- 9 547,00	19 703,00
4300	Zakup usług pozostałych	215 750,00	9 547,00	225 297,00
	Własne	215 750,00	9 547,00	225 297,00
Razem:		65 123 934,00	180 977,00	65 304 911,00

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr .../.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 505 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 505 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	705 000,00
630			Turystyka	21 000,00
	63095		Pozostała działalność	21 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	800 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	800 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00
852			Pomoc społeczna	1 396 796,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 108 980,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 108 980,00
	85204		Rodziny zastępcze	287 816,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 816,00
Razem:				3 722 796,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 240 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	110 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
750			Administracja publiczna	152 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00
	75495		Pozostała działalność	82 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	72 500,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	288 081,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	138 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 081,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 100,00
	85395		Pozostała działalność	20 100,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	20 100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem:				5 482 181,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2013 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2013 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2013 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.977 zł z tytułu wpływu odszkodowania za zalane pomieszczenia w DPS w Chwałkowie – dz.758 rozdz.75814 § 0970.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 40.000 zł z tytułu otrzymania z Gminy Pępowo pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy drogi Siedlec-Babkowice – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu otrzymania z Gminy Gostyń pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy drogi od drogi wojewódzkiej 434 do miejscowości Krajewice – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu otrzymania z Gminy Gostyń pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy chodnika ul. Starogostyńska w Gostyniu – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z gmin na opracowanie koncepcji rozwoju tras rowerowych w Powiecie Gostyńskim – dz. 630 rozdz.63095 § 2710.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę 180.977 zł

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.977 zł w DPS w Chwałkowie na remonty – dz.852 rozdz.85202 § 4270,
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł na przebudowę drogi Siedlec - Babkowice – 600 rozdz.60014 § 6050.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na przebudowę drogi od drogi wojewódzkiej 434 do miejscowości Krajewice – 600 rozdz.60014 § 6050.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na przebudowę chodnika w Gostyniu ul. Starogostyńska – 600 rozdz.60014 § 6050

5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.000 zł na opracowanie koncepcji rozwoju tras rowerowych w Powiecie Gostyńskim – dz.630 rozdz. 63095 § 4300.
6. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w PZD w Gostyniu, Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSOiZ w Krobi, ZSS w Brzeziu, PINB w Gostyniu, DPS w Chwałkowie.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę 180.977 zł.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały:

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

