

UCHWAŁA Nr .../.../13
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 27 czerwca 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595), 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 350.022 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 65.835.405 zł

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

1) dochody bieżące wynoszą 64.735.905 zł

2) dochody majątkowe wynoszą 1.099.500 zł

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.005.127 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 350.022 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 66.536.327 zł
z tego:

1) wydatki bieżące 60.767.246 zł

2) wydatki majątkowe 5.769.081 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 4.005.127 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2013 rok wynoszą 759.391 zł

5. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 3.127.094 zł

1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 305.140 zł

jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 818.727 zł

1) rezerwa ogólna	59.316 zł
2) rezerwa na zadania oświatowe	394.374 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli	31.041 zł
3) rezerwa na pomoc społeczną	185.037 zł
4) rezerwa na poręczenia dla SP ZOZ	150.000 zł
5) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000 zł
6) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono
pod względem prawnym

Magdalena Zawieja
Rada Prawny

Sprawę prowadzi: Hanna Danek
Stanowisko: Inspektor
telefon: 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl

strona: 2

SKARBNIK POWIATU
Eleonora Gościński

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 506 130,00	212 000,00	1 718 130,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 506 130,00	212 000,00	1 718 130,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Własne	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	9 000,00	9 130,00
700	70005		Własne	130,00	9 000,00	9 130,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	705 000,00	200 000,00	905 000,00
			Własne	705 000,00	200 000,00	905 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	842 676,00	13 200,00	855 876,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 676,00	13 200,00	855 876,00
756	75618	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	373 876,00	13 200,00	387 076,00
			Własne	373 876,00	13 200,00	387 076,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 713 265,00	88 000,00	14 801 265,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 504 000,00	88 000,00	2 592 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	404 000,00	83 000,00	487 000,00
758	75814		Własne	404 000,00	83 000,00	487 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
			Różne rozliczenia	26 265 583,00	1 914,00	26 267 497,00
			Różne rozliczenia finansowe	105 639,00	1 914,00	107 553,00
801	80107	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 977,00	1 914,00	33 891,00
			Własne	31 977,00	1 914,00	33 891,00
			Oświata i wychowanie	849 561,00	2 908,00	852 469,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 090 468,00	300 000,00	7 390 468,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 254 928,00	300 000,00	5 554 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	11 650,00	306 650,00
			Własne	95 000,00	11 650,00	106 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	434 711,00	20 000,00	454 711,00
			Własne	134 711,00	20 000,00	154 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 524,00	8 350,00	1 036 874,00
			Własne	728 524,00	8 350,00	736 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 000,00	160 000,00	2 450 000,00
			Poroz. z JST	705 000,00	100 000,00	805 000,00
			Własne	1 585 000,00	60 000,00	1 645 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
750	75020		Poroz. z JST	0,00	100 000,00	100 000,00
			Administracja publiczna	7 035 175,00	- 20 000,00	7 015 175,00
			Starostwa powiatowe	6 323 032,00	- 20 000,00	6 303 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 235,00	- 20 000,00	1 170 235,00
			Własne	1 190 235,00	- 20 000,00	1 170 235,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 390 298,00	- 3 000,00	3 387 298,00
754	75412		Ochotnicze strzeże pożarne	9 000,00	- 3 000,00	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	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
			Własne	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	16 800,00	0,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 000,00	6 300,00
			Własne	4 300,00	2 000,00	6 300,00

758	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		Własne	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
75814		Różne rozliczenia	892 096,00	25 274,00	917 370,00
		Różne rozliczenia finansowe	58 643,00	40 000,00	98 643,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		Własne	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	20 000,00	20 000,00
75818		Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
		Rezerwy ogólne i celowe	833 453,00	- 14 726,00	818 727,00
	4810	Rezerwy	823 453,00	- 14 726,00	808 727,00
		Własne	823 453,00	- 14 726,00	808 727,00
		Oświata i wychowanie	19 672 092,00	20 958,00	19 693 050,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	5 589 010,00	11 280,00	5 600 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 700,00	1 280,00	46 980,00
		Własne	45 700,00	1 280,00	46 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	10 634 016,00	9 828,00	10 643 844,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 034,00	13 200,00	98 234,00
		Własne	85 034,00	13 200,00	98 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 015,00	- 3 372,00	200 643,00
		Własne	204 015,00	- 3 372,00	200 643,00
80195		Pozostała działalność	31 320,00	- 150,00	31 170,00
	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	7 500,00	- 150,00	7 350,00
		Własne	7 500,00	- 150,00	7 350,00
851		Ochrona zdrowia	2 356 900,00	- 960,00	2 355 940,00
	85195	Pozostała działalność	15 500,00	- 960,00	14 540,00

852	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	- 960,00	3 040,00
		Własne	4 000,00	- 960,00	3 040,00
85201		Pomoc społeczna	16 552 642,00	- 521,00	16 552 121,00
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 567 469,00	30 500,00	2 597 969,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 146,00	2 000,00	122 146,00
		Własne	120 146,00	2 000,00	122 146,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	103 337,00	- 5 000,00	98 337,00
		Poroz. z JST	65 085,00	- 5 000,00	60 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 570,00	1 000,00	90 570,00
		Własne	28 070,00	1 000,00	29 070,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 800,00	3 000,00	9 800,00
		Własne	6 800,00	3 000,00	9 800,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		Poroz. z JST	18 335,00	5 000,00	23 335,00
85202	4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	22 596,00	81 296,00
		Własne	58 700,00	22 596,00	81 296,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 336,00	1 904,00	3 240,00
		Własne	1 336,00	1 904,00	3 240,00
		Domy pomocy społecznej	10 740 262,00	1 500,00	10 741 762,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 284,00	- 1 200,00	20 084,00
		Własne	21 284,00	- 1 200,00	20 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 486,00	1 500,00	362 986,00
		Własne	361 486,00	1 500,00	362 986,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 875,00	1 200,00	9 075,00
		Własne	7 875,00	1 200,00	9 075,00
		Rodziny zastępcze	1 847 021,00	- 48 067,00	1 798 954,00
85204	3110	Świadczenia społeczne	1 269 550,00	- 44 567,00	1 224 983,00
		Własne	981 734,00	- 44 567,00	937 167,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		352 995,00	- 6 000,00	346 995,00
		Własne		352 995,00	- 6 000,00	346 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	2 500,00	6 500,00
		Własne		4 000,00	2 500,00	6 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 655,00	6 000,00	18 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 814,00	864,00	2 678,00
		Własne		1 814,00	864,00	2 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		255,00	123,00	378,00
		Własne		255,00	123,00	378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300,00	5 013,00	8 313,00
		Własne		3 300,00	5 013,00	8 313,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		845 741,00	9 546,00	855 287,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		279,00	600,00	879,00
		Własne		279,00	600,00	879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 009,00	5 186,00	50 195,00
		Własne		45 009,00	5 186,00	50 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 043,00	905,00	101 948,00
		Własne		101 043,00	905,00	101 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 458,00	127,00	14 585,00
		Własne		14 458,00	127,00	14 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 088,00	2 728,00	17 816,00
		Własne		15 088,00	2 728,00	17 816,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 149 518,00	32 521,00	3 182 039,00
85395		Pozostała działalność		854 870,00	32 521,00	887 391,00
	3119	Świadczenia społeczne		0,00	42 067,00	42 067,00
		Własne		0,00	42 067,00	42 067,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 232,00	- 7 960,00	272,00
		Własne		8 232,00	- 7 960,00	272,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 746,00	- 1 390,00	1 356,00
		Własne		2 746,00	- 1 390,00	1 356,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy		392,00	- 196,00	196,00
		Własne		392,00	- 196,00	196,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		468 331,00	1 000,00	469 331,00
	90095	Pozostała działalność		468 331,00	1 000,00	469 331,00
	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	1 000,00	9 000,00
		Własne		8 000,00	1 000,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		156 410,00	- 1 000,00	155 410,00
	92195	Pozostała działalność		52 810,00	- 1 000,00	51 810,00
	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		33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
		Własne		33 000,00	- 1 000,00	32 000,00
926		Kultura fizyczna		40 000,00	- 4 250,00	35 750,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		26 000,00	- 4 250,00	21 750,00
	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		26 000,00	- 4 250,00	21 750,00
		Własne		26 000,00	- 4 250,00	21 750,00
		Razem:		66 186 305,00	350 022,00	66 536 327,00

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 27 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 705 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 705 000,00
		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	905 000,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 331,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 131,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	47 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00
Razem:				4 005 127,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	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	30 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	427 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	417 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem:				5 769 081,00

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
	75495		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
801			Oświata i wychowanie	7 350,00
	80195		Pozostała działalność	7 350,00
		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	7 350,00
851			Ochrona zdrowia	3 040,00
	85195		Pozostała działalność	3 040,00
		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	3 040,00
852			Pomoc społeczna	130 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00
	85395		Pozostała działalność	62 000,00
		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	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00
		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	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	32 000,00
		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
926			Kultura fizyczna	21 750,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 750,00
	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	21 750,00
Razem:			305 140,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2013 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 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 1.914 zł z tytułu wpływu odszkodowania za zalane pomieszczenie w ZSOiZ w Krobi – dz.758 rozdz.75814 § 0970.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Pogorzela na dofinansowanie przebudowy drogi 4908P Pogorzela ul. Armii Poznań – dz. 600 rozdz.60014 § 6300.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.200 zł z tytułu wpływu środków za wynajem sal lekcyjnych w ZSOiZ w Krobi – dz. 700 rozdz.70005 § 0750.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.000 zł w PZD w Gostyniu z tytułu wpływu odszkodowania za szkody oraz sprzedaży drewna – dz.600 rozdz.60014 § 0970 – 9.000 zł, § 0870 – 3.000 zł.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.500 zł w DPS w Chumiętkach z tytułu pozyskania środków od sponsorów – dz.852 rozdz.85202 § 0970.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 83.000 zł z tytułu wpływu środków za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – dz. 756 rozdz.75618 § 0490.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływu środków - kara za przekroczenie ładowności – dz.756 rozdz.75618 § 0580.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.628 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dz.801 rozdz.80130 § 2700.
9. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.500 zł w Domu Dziecka w Bodzewie z tytułu pozyskania środków od sponsorów – dz. 852 rozdz.85201 § 0970.
10. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000 zł w Domu Dziecka w Gostyniu z tytułu pozyskania środków od sponsorów – dz.852 rozdz.85201 § 0970.
11. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.280 zł w ZSO w Gostyniu z tytułu wpływu środków ze sprzedaży lamp – dz. 801 rozdz.80120 § 0970.
12. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Krobica na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dotyczącego sprzętu do utrzymania dróg powiatowych – dz. 600 rozdz.60014 § 6300.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę **350.022 zł**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.200 zł w ZSOiZ w Krobi na dofinansowanie wyjazdu młodzieży do Kijowa oraz doposażenie pracowni lekcyjnych – dz.801 rozdz.80130 § 4240 – 12.000 zł, § 4300 – 5.200 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na przebudowę drogi 4908P Pogorzela ul. Armii Poznań – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł w PZD w Gostyniu na zakup masy na zimno oraz remonty – dz. 600 rozdz.60014 § 4210 – 20.000 zł, § 4270 – 80.000 zł.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500 zł w DPS w Chumiętkach na zakup materiałów – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.628 zł w ZSR w Grabonogu na realizację projektów z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dz. 801 rozdz.80130 § 4300.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.500 zł w Domu Dziecka w Bodzewie na organizację koloni letnich dla dzieci oraz bieżące utrzymanie – dz.852 rozdz.85201.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł w Domu Dziecka w Gostyniu na bieżące utrzymanie – dz.852 rozdz.85201 § 4210, § 4230.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.280 zł w ZSO w Gostyniu na zainstalowanie wentylacji grawitacyjnej oraz na remonty – dz.801 rozdz.80120 § 4270 – 1.280 zł, § 6050 – 10.000 zł.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na zakup sprzętu do utrzymania dróg powiatowych – dz.600 rozdz.60014 § 6060.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł na zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych – dz. 758 rozdz.75814 § 6010.
11. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.000 zł w ZSZ w Gostyniu z wydatków bieżących – dz.801 rozdz.80130 § 4300.
12. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 20.000 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
13. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 3.086 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
14. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w PZD w Gostyniu, Starostwie Powiatowym w Gostyniu, DD w Bodzewie, PCPR w Gostyniu, DPS w Chumiętkach.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **350.022 zł.**

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały:

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski