

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2013 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 23 września 2013 roku przyjął autopoprawkę do projektu 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 290.000 zł z tytułu większego wpływu dochodów z najmu i dzierżawy – dz. 700 rozdz. 70005 § 0750.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 54.000 zł z tytułu większego wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dz.700 rozdz.70005 § 2360.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu większego wpływu z usług w DPS Zimnowoda – dz.852 rozdz.85202 § 0830.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.500 zł w Domu Dziecka w Bodzewie z tytułu pozyskania dochodów od sponsorów – dz.852 rozdz.85201 § 0970.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 73.500 zł w PODGiK w Gostyniu z tytułu większego wpływu z usługi i kary umownej – dz.710 rozdz.71012 § 0830 – 70.500 zł, § 0970 – 3.000 zł.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.300 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Borek Wlkp. na przebudowę drogi w miejscowości Siedmiorogów II – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.547 zł z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji celowej od Wojewody Wlkp. na działalność ŚDS w Chwałkowie – dz.852 rozdz.85203 § 2110.
8. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 8.811 zł z tytułu zmniejszenia dotacji od Wojewody Wlkp. na działalność KP PSP w Gostyniu. – dz.754 rozdz.75411 § 2110.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o **475.036 zł**.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 134.000 zł w Starostwie Powiatowym na zakup gazu w związku ze zmianą systemu ogrzewania na ul. Poznańskiej oraz na pozostałe wydatki – dz.700 rozdz.70005, dz.750 rozdz.75020.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł w DPS w Zimnowodzie na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego – dz.852 rozdz.85202 § 6060.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 970.989 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Gostyniu – dz.851 rozdz.85111 § 4160.
4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 670.989 zł w szkołach, domach pomocy społecznej i starostwie z pochodnych od wynagrodzeń.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł na utwardzenie dojazdu do bloku mieszkalnego w Kosowie – dz.700 rozdz.70005 § 4270.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.500 zł w Domu Dziecka w Bodzewie na bieżące utrzymanie – dz.852 rozdz.85201.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 73.500 zł w PODGiK w Gostyniu na bieżące utrzymanie m.in. zakup serwera – dz.710 rozdz.71012 § 4010 – 53.500 zł, § 4120 – 500 zł, § 4300 – 3.500 zł, § 6060 – 16.000 zł.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.600 zł na zakup materiałów do remontu dróg – dz.600 rozdz.60014 § 4210.
9. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.811 zł z wydatków bieżących KP PSP w Gostyniu – dz.754 rozdz.75411 § 4060.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.547 zł w ŚDS w Chwałkowie na bieżącą działalność – dz.852 rozdz.85203.
11. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 13.300 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
12. Zmniejszenie rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 40.000 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
13. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 50.000 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
14. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, DPS w Zimnowoda, DD w Bodzewie, PPP w Gostyniu, PUP w Gostyniu, MŚS w Pogorzeli, DD w Gostyniu, COPOW w Bodzewie, DPS w Chwałkowie, ZSR w Grabonogu, ZSZ w Gostyniu, KP PSP w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o **475.036 zł**

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami Nr 1,2, 3 i 4 po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Powiat
Gostyński

Sprawę prowadzi:

Hanna Danek - Inspektor

Wydział Finansów, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń, pok. nr 26

tel. 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl

UCHWAŁA Nr XXXII/.../13
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 24 września 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 ze zm.), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 578.796 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 68.269.925,32 zł

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

1) dochody bieżące wynoszą 66.661.410,32 zł

2) dochody majątkowe wynoszą 1.608.515 zł

4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 7.114.108 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 4.504.732 zł
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 578.796 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 68.992.847,32 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 62.597.966,32 zł

2) wydatki majątkowe 6.394.881 zł

jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 7.114.108 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 4.504.732 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą	722.366 zł
1) rezerwa ogólna	42.431 zł
2) rezerwa na zadania oświatowe	344.374 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli	31.041 zł
3) rezerwa na pomoc społeczną	155.561 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. W uchwale Nr XXIV/209/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 r. § 6 ust. 4 lit. a) otrzymuje brzmienie: „z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2014 r.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym Sekretarz Powiatu
Leszek Muliński

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XXXIII/.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 281 130,00	12 300,00	2 293 430,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 281 130,00	12 300,00	2 293 430,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00	0,00	80 000,00
			Własne	80 000,00	0,00	80 000,00
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 388 000,00	12 300,00	1 400 300,00
			Własne	1 388 000,00	12 300,00	1 400 300,00
			Gospodarka mieszkaniowa	855 876,00	447 760,00	1 303 636,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 876,00	447 760,00	1 303 636,00
	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	387 076,00	290 000,00	677 076,00
			Własne	387 076,00	290 000,00	677 076,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 000,00	103 760,00	221 760,00
			Zlecone	118 000,00	103 760,00	221 760,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 000,00	54 000,00	188 000,00
			Własne	134 000,00	54 000,00	188 000,00
710	71012		Działalność usługowa	1 073 020,00	73 500,00	1 146 520,00
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	575 100,00	73 500,00	648 600,00
		0830	Wpływy z usług	575 000,00	70 500,00	645 500,00
			Własne	575 000,00	70 500,00	645 500,00
754	75411	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3 000,00	3 100,00
			Własne	100,00	3 000,00	3 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 268 581,00	- 8 811,00	3 259 770,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 268 581,00	- 8 811,00	3 259 770,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 264 608,00	- 8 811,00	3 255 797,00
		Zlecone		3 264 608,00	- 8 811,00	3 255 797,00
801		Oświata i wychowanie		1 344 029,33	0,00	1 344 029,33
	80130	Szkoły zawodowe		812 000,00	1 700,00	813 700,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 915,00	1 700,00	4 615,00
		Własne		2 915,00	1 700,00	4 615,00
	80195	Pozostała działalność		255 337,33	- 1 700,00	253 637,33
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		255 337,33	- 1 700,00	253 637,33
		Własne		255 337,33	- 1 700,00	253 637,33
852		Pomoc społeczna		13 269 746,99	54 047,00	13 323 793,99
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 230 061,00	21 500,00	1 251 561,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		120 231,00	21 500,00	141 731,00
		Własne		120 231,00	21 500,00	141 731,00
	85202	Domy pomocy społecznej		11 067 596,00	20 000,00	11 087 596,00
	0830	Wpływy z usług		6 498 955,00	20 000,00	6 518 955,00
		Własne		6 498 955,00	20 000,00	6 518 955,00
	85203	Ośrodki wsparcia		540 566,00	12 547,00	553 113,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		540 350,00	12 547,00	552 897,00
		Zlecone		540 350,00	12 547,00	552 897,00
		Razem:		67 691 129,32	578 796,00	68 269 925,32

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XXXIII.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 września 2013

r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 992 005,00	13 600,00	8 005 605,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 156 465,00	13 600,00	6 170 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 650,00	- 10 577,00	295 073,00
			Własne	105 650,00	- 10 577,00	95 073,00
		4270	Zakup usług remontowych	569 711,00	24 177,00	593 888,00
700	70005		Własne	269 711,00	24 177,00	293 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 000,00	0,00	3 013 000,00
			Poroz. z JST	1 288 000,00	12 300,00	1 300 300,00
			Własne	1 725 000,00	- 12 300,00	1 712 700,00
			Gospodarka mieszkaniowa	643 155,00	188 760,00	831 915,00
710	71012		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 155,00	188 760,00	831 915,00
		4260	Zakup energii	163 319,00	75 000,00	238 319,00
			Własne	162 119,00	75 000,00	237 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 640,00	56 860,00	140 500,00
			Własne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Zlecone	43 640,00	46 860,00	90 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	56 900,00	121 100,00
			Zlecone	22 500,00	56 900,00	79 400,00
			Działalność usługowa	1 394 449,00	73 500,00	1 467 949,00
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	896 574,00	73 500,00	970 074,00
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 683,00	53 500,00	479 183,00
			Własne	425 683,00	53 500,00	479 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 399,00	500,00	11 899,00
			Własne	11 399,00	500,00	11 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 339,00	3 500,00	110 839,00
710	71012		Własne	107 339,00	3 500,00	110 839,00

750	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	16 000,00	126 000,00
		Własne	110 000,00	16 000,00	126 000,00
75020		Administracja publiczna	7 237 383,00	- 33 989,00	7 203 394,00
		Starostwa powiatowe	6 492 740,00	- 39 989,00	6 452 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489 693,00	- 50 989,00	3 438 704,00
		Własne	3 489 693,00	- 50 989,00	3 438 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 368,00	- 50 000,00	584 368,00
		Własne	634 368,00	- 50 000,00	584 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00	12 000,00	159 500,00
		Własne	147 500,00	12 000,00	159 500,00
	4260	Zakup energii	121 000,00	50 000,00	171 000,00
		Własne	121 000,00	50 000,00	171 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	- 2 000,00	40 400,00
		Własne	42 400,00	- 2 000,00	40 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210 035,00	- 3 000,00	1 207 035,00
		Własne	1 210 035,00	- 3 000,00	1 207 035,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 981,00	4 000,00	25 981,00
75075		Własne	21 981,00	4 000,00	25 981,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 228,00	8 000,00	175 228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 450,00	1 700,00	26 150,00
		Własne	24 450,00	1 700,00	26 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 050,00	6 300,00	125 350,00
		Własne	119 050,00	6 300,00	125 350,00
	75095	Pozostała działalność	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	- 1 600,00	5 000,00
		Własne	6 600,00	- 1 600,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 400,00	2 000,00
754		Własne	2 400,00	- 400,00	2 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 387 298,00	- 9 511,00	3 377 787,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 267 208,00	- 8 811,00	3 258 397,00

4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	261 622,00	- 8 811,00	252 811,00
	Zlecone	261 622,00	- 8 811,00	252 811,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	- 700,00	5 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 700,00	300,00
	Własne	1 000,00	- 700,00	300,00
758	Różne rozliczenia	924 309,00	- 103 300,00	821 009,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	825 666,00	- 103 300,00	722 366,00
4810	Rezerwy	815 666,00	- 103 300,00	712 366,00
	Własne	815 666,00	- 103 300,00	712 366,00
801	Oświata i wychowanie	20 184 610,33	- 380 172,00	19 804 438,33
80102	Szkoły podstawowe specjalne	901 991,00	- 10 000,00	891 991,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 973,00	- 10 000,00	103 973,00
	Własne	113 973,00	- 10 000,00	103 973,00
80111	Gimnazja specjalne	1 339 982,00	- 45 000,00	1 294 982,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 493,00	- 15 000,00	851 493,00
	Własne	866 493,00	- 15 000,00	851 493,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 826,00	- 30 000,00	160 826,00
	Własne	190 826,00	- 30 000,00	160 826,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 642 006,00	- 58 152,00	5 583 854,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 916,00	3 000,00	113 916,00
	Własne	110 916,00	3 000,00	113 916,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526 105,00	23 816,00	3 549 921,00
	Własne	3 526 105,00	23 816,00	3 549 921,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 636,00	- 88 484,00	616 152,00
	Własne	704 636,00	- 88 484,00	616 152,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 547,00	216,00	100 763,00
	Własne	100 547,00	216,00	100 763,00
4260	Zakup energii	391 167,00	3 000,00	394 167,00
	Własne	391 167,00	3 000,00	394 167,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 734,00	300,00	68 034,00

80123					Własne	67 734,00	300,00	58 034,00
					Lioba profilowane	259 253,00	- 10 548,00	248 705,00
	4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 263,00	- 8 816,00	168 447,00
					Własne	177 263,00	- 8 816,00	168 447,00
	4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	34 803,00	- 1 516,00	33 287,00
					Własne	34 803,00	- 1 516,00	33 287,00
	4120				Składki na Fundusz Pracy	4 960,00	- 216,00	4 744,00
					Własne	4 960,00	- 216,00	4 744,00
80130					Szkoły zawodowe	10 608 133,00	- 246 472,00	10 361 661,00
	3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 407,00	- 3 000,00	272 407,00
					Własne	275 407,00	- 3 000,00	272 407,00
	4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 344 506,00	- 90 000,00	6 254 506,00
					Własne	5 744 506,00	- 90 000,00	5 654 506,00
	4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 616,00	- 150 000,00	1 183 616,00
					Własne	1 333 616,00	- 150 000,00	1 183 616,00
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	107 916,00	- 550,00	107 366,00
					Własne	107 916,00	- 550,00	107 366,00
	4260				Zakup energii	476 978,00	- 3 000,00	473 978,00
					Własne	276 978,00	- 3 000,00	273 978,00
	4270				Zakup usług remontowych	49 371,00	- 800,00	48 571,00
					Własne	49 371,00	- 800,00	48 571,00
	4300				Zakup usług pozostałych	206 948,00	1 050,00	207 998,00
					Własne	202 643,00	1 050,00	203 693,00
	4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 152,00	- 172,00	445 980,00
					Własne	446 152,00	- 172,00	445 980,00
80134					Szkoły zawodowe specjalne	593 319,00	- 10 000,00	583 319,00
	4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	85 880,00	- 10 000,00	75 880,00
					Własne	85 880,00	- 10 000,00	75 880,00
851					Ochrona zdrowia	2 368 240,00	970 989,00	3 339 229,00
85111					Szpitala ogólne	112 300,00	970 989,00	1 083 289,00

852	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	970 989,00	970 989,00
		Własne		0,00	970 989,00	970 989,00
85201		Pomoc społeczna		17 074 670,99	- 105 953,00	16 968 717,99
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 592 269,00	21 500,00	2 613 769,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 600,00	- 3 600,00	0,00
		Własne		3 600,00	- 3 600,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		95 570,00	3 600,00	99 170,00
		Własne		29 070,00	3 600,00	32 670,00
4220		Zakup środków żywności		86 500,00	0,00	86 500,00
		Własne		4 500,00	0,00	4 500,00
4260		Zakup energii		70 000,00	3 600,00	73 600,00
		Własne		46 665,00	3 600,00	50 265,00
4270		Zakup usług remontowych		22 200,00	8 500,00	30 700,00
		Własne		19 200,00	8 500,00	27 700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		4 650,00	- 800,00	3 850,00
		Własne		4 650,00	- 800,00	3 850,00
4300		Zakup usług pozostałych		81 295,00	11 300,00	92 596,00
		Własne		81 295,00	11 300,00	92 596,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	- 500,00	0,00
		Własne		500,00	- 500,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe		2 050,00	1 500,00	3 550,00
		Własne		2 050,00	1 500,00	3 550,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 100,00	- 2 100,00	1 000,00
		Własne		3 100,00	- 2 100,00	1 000,00
85202		Domy pomocy społecznej		10 990 530,00	- 140 000,00	10 850 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 738 604,00	11 000,00	5 749 604,00
4040		Własne		5 738 604,00	11 000,00	5 749 604,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		478 338,00	509,00	478 847,00
		Własne		478 338,00	509,00	478 847,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 921,00	- 160 000,00	926 921,00
	Własne	1 086 921,00	- 160 000,00	926 921,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 785,00	2 641,00	426 426,00
	Własne	423 785,00	2 641,00	426 426,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	104 218,00	14 800,00	119 018,00
	Własne	104 218,00	14 800,00	119 018,00
4260	Zakup energii	565 870,00	10 000,00	575 870,00
	Własne	565 870,00	10 000,00	575 870,00
4270	Zakup usług remontowych	358 865,00	- 69 000,00	289 865,00
	Własne	358 865,00	- 69 000,00	289 865,00
4300	Zakup usług pozostałych	916 883,00	3 000,00	919 883,00
	Własne	916 883,00	3 000,00	919 883,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 172,00	- 855,00	4 317,00
	Własne	5 172,00	- 855,00	4 317,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 829,00	1 350,00	19 179,00
	Własne	17 829,00	1 350,00	19 179,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 912,00	- 1 200,00	9 712,00
	Własne	10 912,00	- 1 200,00	9 712,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 907,00	- 245,00	17 662,00
	Własne	17 907,00	- 245,00	17 662,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 081,00	48 000,00	66 081,00
	Własne	18 081,00	48 000,00	66 081,00
85203	Ośrodki wsparcia	549 024,00	12 547,00	561 571,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 252,00	3 625,00	238 877,00
	Zlecone	228 152,00	3 625,00	231 777,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 607,00	659,00	46 266,00
	Zlecone	44 207,00	659,00	44 866,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 697,00	3 763,00	56 460,00
	Zlecone	52 697,00	3 763,00	56 460,00

853	4260	Zakup energii	24 315,00	2 030,00	26 315,00
		Zlecone	24 315,00	2 030,00	26 315,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 559,00	2 530,00	149 059,00
		Zlecone	146 559,00	2 530,00	149 059,00
85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 193 039,00	- 3 030,00	3 190 039,00
		Powiatowe urzędy pracy	2 056 389,00	0,00	2 056 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 230,00	22 251,00	1 501 491,00
		Własne	1 479 230,00	22 251,00	1 501 491,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	119 059,00	- 1 871,00	117 188,00
		Własne	119 059,00	- 1 871,00	117 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 190,00	- 13 490,00	267 700,00
		Własne	281 190,00	- 13 490,00	267 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 077,00	- 6 900,00	33 177,00
		Własne	40 077,00	- 6 900,00	33 177,00
	85395	Pozostała działalność	892 391,00	- 3 030,00	889 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	- 3 030,00	900,00
854		Własne	3 900,00	- 3 030,00	900,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 644 467,00	- 29 828,00	1 614 639,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 177 650,00	- 30 000,00	1 147 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 626,00	- 10 000,00	816 626,00
		Własne	826 626,00	- 10 000,00	816 626,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	68 715,00	- 4 405,00	64 309,00
		Własne	68 715,00	- 4 405,00	64 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 529,00	- 20 000,00	130 529,00
		Własne	150 529,00	- 20 000,00	130 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		Własne	16 500,00	2 000,00	18 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 102,00	398,00
85406		Własne	500,00	- 102,00	398,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	3 149,00	5 549,00

		Własne		2 400,00	3 149,00	5 549,00
4280		Zakup usług zdrowotnych		1 560,00	- 631,00	929,00
		Własne		1 560,00	- 631,00	929,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	- 10,00	990,00
		Własne		1 000,00	- 10,00	990,00
	35410	Internaty i bursy szkolne		430 652,00	172,00	430 824,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 531,00	172,00	7 703,00
		Własne		7 531,00	172,00	7 703,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		155 410,00	3 700,00	159 110,00
	92195	Pozostała działalność		51 810,00	3 700,00	55 510,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	- 1 300,00	200,00
		Własne		1 500,00	- 1 300,00	200,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	5 000,00	5 000,00
		Własne		0,00	5 000,00	5 000,00
	926	Kultura fizyczna		35 750,00	- 6 000,00	29 750,00
	92695	Pozostała działalność		14 000,00	- 6 000,00	8 000,00
3250		Stypendia różne		6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		Własne		6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych		1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Własne		1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Razem:		68 414 051,32	578 796,00	68 992 847,32

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 3 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XXXII/.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 063 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 263 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 000,00
		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	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	126 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	126 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
750			Administracja publiczna	116 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	116 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00
		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	439 000,00
	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	112 300,00
	85111		Szpitala ogólne	112 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
		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	336 081,00

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	186 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 081,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
Razem:				6 394 881,00

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

Załącznik Nr 4 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XXXII/.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 200 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 200 300,00
		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	1 400 300,00
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	804 305,00
	80130		Szkoły zawodowe	804 305,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	804 305,00
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:				4 504 732,00