

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2013 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 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 9.000 zł w ZSOiZ w Krobi z tytułu wpływu dochodów za wynajem sal lekcyjnych – dz.700 rozdz.70005 § 0750.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.000 zł z tytułu otrzymania z budżetu Województwa Wielkopolskiego nagrody dla ZSZ w Gostyniu – dz. 801 rozdz.80130 § 0970.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 70.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Borek Wlkp. (40.000 zł) i Gminy Pogorzela (30.000 zł) na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Gostyniu – dz.851 rozdz.85111 § 2710.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu pozyskania środków od sponsorów na zakup samochodu dla KPPSP w Gostyniu – dz. 754 rozdz.75411 § 0970.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.200 zł w Domu Dziecka w Bodzewie z tytułu pozyskania środków od sponsorów – dz.852 rozdz.85201 § 0970.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.700 zł w Domu Dziecka w Gostyniu z tytułu wpływu odpłatności z gmin za pobyt wychowanków w placówce – dz.852 rozdz.85201 § 0970.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o **114.900 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000 zł w ZSOiZ w Krobi na doposażenie pracowni lekcyjnych – dz.801 rozdz.80130 § 4240.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł w ZSZ w Gostyniu na przeprowadzenie audytu energetycznego szkoły oraz zakup pomocy dydaktycznych – dz.801 rozdz.80130.
3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 70.000 zł w ZSO w Gostyniu z bieżącej działalności – dz.801 rozdz.80120 § 4260.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł na zakup samochodu dla KPPSP w Gostyniu – dz.754 rozdz.75411 § 6060.
5. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł z realizacji zadania „Rozbudowa budynku Domu Dziecka w Gostyniu” – dz.852 rozdz.85201 § 6050.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na zakup komputera – dz.852 rozdz.85201 § 4210.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.900 zł w Domu Dziecka w Bodzewie na zakup wyposażenia – dz. 852 rozdz.85201 § 4210.
8. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 3.000 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
9. Zwiększenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 290.000 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.
10. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PUP w Gostyniu, DD w Gostyniu, DD w Bodzewie, MŚŚ w Pogorzeli, COPOW w Bodzewie, KP PSP w Gostyniu, ZSS w Brzeziu, DPS w Chwałkowie, ŚDS w Chwałkowie, ZSO w Gostyniu, ZSZ w Gostyniu, DPS w Rogowie, DPS w Chumiętkach.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o **114.900 zł**

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami Nr 1,2 ,3 i 4 po przyjęciu autopoprawki.
Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.

Z poważaniem


Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

UCHWAŁA Nr XXXVI/.../13
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 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 116.721 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 70.428.648,32 zł
z tego:

dochody bieżące 68.619.634,32 zł

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 4.558.732,99 zł

4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 7.600 zł

5. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 5.178.942 zł
jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 116.721 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 71.851.570,32 zł
z tego:

1) wydatki bieżące 64.910.400,32 zł

2) wydatki majątkowe 6.941.170 zł

jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 5.178.942 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 1.079.862 zł

1) rezerwa ogólna 41.801 zł

2) rezerwa na zadania oświatowe 357.274 zł

w tym fundusz nagród dla nauczycieli	41 zł
3) rezerwa na pomoc społeczną	5.562 zł
4) rezerwa na poręczenia dla SP ZOZ	150.000 zł
5) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	15.000 zł
6) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	510.225 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

SKARBNIK POWIATU
Eleanora Gościński

strona: 2

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr/13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 298 636,00	9 000,00	1 307 636,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 298 636,00	9 000,00	1 307 636,00
	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	677 076,00	9 000,00	686 076,00
			Własne	677 076,00	9 000,00	686 076,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 351 898,00	18 000,00	3 369 898,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 351 178,00	18 000,00	3 369 178,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 810,00	20 000,00	70 810,00
			Własne	50 810,00	20 000,00	70 810,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 600,00	- 2 000,00	7 600,00
			Własne	9 600,00	- 2 000,00	7 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 344 029,33	7 000,00	1 351 029,33
	80130		Szkoły zawodowe	813 700,00	7 000,00	820 700,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 780,00	7 000,00	10 780,00
			Własne	3 780,00	7 000,00	10 780,00
851			Ochrona zdrowia	3 056 750,00	70 000,00	3 126 750,00
	85111		Szpitałe ogólne	634 210,00	70 000,00	704 210,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	634 210,00	70 000,00	704 210,00
			Własne	634 210,00	70 000,00	704 210,00
852			Pomoc społeczna	13 806 659,99	12 721,00	13 819 380,99
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 268 721,00	8 900,00	1 277 621,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	158 891,00	8 900,00	167 791,00
			Własne	158 891,00	8 900,00	167 791,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 539 302,00	3 821,00	11 543 123,00
	0830		Wpływy z usług	6 954 805,00	20 000,00	6 974 805,00

		Własne	6 954 805,00	20 000,00	6 974 805,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 817,00	9 100,00	31 917,00
		Własne	22 817,00	9 100,00	31 917,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 561 680,00	- 25 279,00	4 536 401,00
		Własne	4 561 680,00	- 25 279,00	4 536 401,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 331,00	0,00	480 331,00
	90095	Pozostała działalność	47 200,00	0,00	47 200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	6 100,00	47 200,00
		Własne	41 100,00	6 100,00	47 200,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	- 6 100,00	0,00
		Własne	6 100,00	- 6 100,00	0,00
Razem:			70 311 927,32	116 721,00	70 428 648,32

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XXXVII.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	62 421,00	0,00	62 421,00
			Gospodarka leśna	47 931,00	1,00	47 932,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 931,00	1,00	47 932,00
			Własne	47 931,00	1,00	47 932,00
02002	4300		Nadzór nad gospodarką leśną	14 490,00	- 1,00	14 489,00
			Zakup usług pozostałych	14 490,00	- 1,00	14 489,00
			Własne	14 490,00	- 1,00	14 489,00
			Gospodarka mieszkaniowa	840 465,00	- 12,00	840 453,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 465,00	- 12,00	840 453,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 761,00	1,00	5 762,00
			Własne	5 761,00	1,00	5 762,00
		4430	Różne opłaty i składki	177 239,00	- 13,00	177 226,00
750	75020		Własne	177 239,00	- 13,00	177 226,00
			Administracja publiczna	7 370 744,00	12,00	7 370 756,00
			Starostwa powiatowe	6 619 485,00	12,00	6 619 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 657,00	12,00	1 104 669,00
754	75411		Własne	1 104 657,00	12,00	1 104 669,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 465 415,00	18 000,00	3 483 415,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 349 805,00	18 000,00	3 367 805,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	- 1,00	104,00
3070	4020		Zlecone	105,00	- 1,00	104,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 817,00	- 30,00	173 787,00
			Zlecone	173 817,00	- 30,00	173 787,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 031,00	- 398,00	47 633,00
4020			Zlecone	48 031,00	- 398,00	47 633,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 408,00	- 94,00	10 314,00
	Zlecone		10 408,00	- 94,00	10 314,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 452,00	5 500,00	123 952,00
	Własne		9 600,00	- 2 000,00	7 600,00
	Zlecone		108 852,00	7 500,00	116 352,00
4260	Zakup energii		60 000,00	- 5 395,00	54 605,00
	Zlecone		60 000,00	- 5 395,00	54 605,00
4270	Zakup usług remontowych		65 181,00	1 400,00	66 581,00
	Zlecone		65 181,00	1 400,00	66 581,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		11 900,00	- 255,00	11 645,00
	Zlecone		11 900,00	- 255,00	11 645,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 542,00	- 1 400,00	22 142,00
	Zlecone		23 542,00	- 1 400,00	22 142,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 125,00	- 54,00	1 071,00
	Zlecone		1 125,00	- 54,00	1 071,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	- 1 141,00	2 859,00
	Zlecone		4 000,00	- 1 141,00	2 859,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 320,00	- 132,00	2 188,00
	Zlecone		2 320,00	- 132,00	2 188,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	20 000,00	70 000,00
	Własne		50 000,00	20 000,00	70 000,00
758	Różne rozliczenia		896 784,00	281 721,00	1 178 505,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		798 141,00	281 721,00	1 079 862,00
4810	Rezerwy		577 916,00	- 8 279,00	569 637,00
	Własne		577 916,00	- 8 279,00	569 637,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		220 225,00	290 000,00	510 225,00
	Własne		220 225,00	290 000,00	510 225,00
801	Oświata i wychowanie		21 319 039,33	- 51 000,00	21 268 039,33
80102	Szkoly podstawowe specjalne		1 028 032,00	0,00	1 028 032,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	3 300,00	10 800,00
	Własne		7 500,00	3 300,00	10 800,00
4260	Zakup energii		34 840,00	- 3 500,00	31 340,00
	Własne		34 840,00	- 3 500,00	31 340,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 120,00	200,00	10 320,00
	Własne		10 120,00	200,00	10 320,00
80111	Gimnazja specjalne		1 462 309,00	0,00	1 462 309,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 800,00	130,00	7 930,00
	Własne		7 800,00	130,00	7 930,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	- 130,00	270,00
	Własne		400,00	- 130,00	270,00
80120	Licea ogólnokształcące		5 950 659,00	- 61 000,00	5 889 659,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 041,00	4 532,00	61 573,00
	Własne		57 041,00	4 532,00	61 573,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		52 000,00	9 000,00	61 000,00
	Własne		52 000,00	9 000,00	61 000,00
4260	Zakup energii		395 667,00	- 72 660,00	323 007,00
	Własne		395 667,00	- 72 660,00	323 007,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 005,00	- 860,00	1 145,00
	Własne		2 005,00	- 860,00	1 145,00
4300	Zakup usług pozostałych		71 234,00	1 000,00	72 234,00
	Własne		71 234,00	1 000,00	72 234,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 766,00	- 371,00	6 395,00
	Własne		6 766,00	- 371,00	6 395,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 465,00	- 137,00	1 328,00
	Własne		1 465,00	- 137,00	1 328,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 300,00	- 1 181,00	6 119,00
	Własne		7 300,00	- 1 181,00	6 119,00
4430	Różne opłaty i składki		300,00	- 83,00	217,00

		Własne	300,00	- 83,00	217,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 240,00	1 060,00
		Własne	1 300,00	- 240,00	1 060,00
80130		Szkoły zawodowe	11 252 454,00	10 000,00	11 262 454,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 115,00	420,00	287 535,00
		Własne	287 115,00	420,00	287 535,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 244,00	5 000,00	116 244,00
		Własne	111 244,00	5 000,00	116 244,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 195,00	- 81,00	4 114,00
		Własne	4 195,00	- 81,00	4 114,00
4300		Zakup usług pozostałych	221 123,00	5 467,00	226 590,00
		Własne	216 818,00	5 467,00	222 285,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	- 132,00	7 568,00
		Własne	7 700,00	- 132,00	7 568,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 210,00	- 260,00	10 950,00
		Własne	11 210,00	- 260,00	10 950,00
4410		Podróże służbowe krajowe	21 038,00	- 350,00	20 688,00
		Własne	21 038,00	- 350,00	20 688,00
4480		Podatek od nieruchomości	370,00	- 64,00	306,00
		Własne	370,00	- 64,00	306,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	605 476,00	0,00	605 476,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	290,00	3 790,00
		Własne	3 500,00	290,00	3 790,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	- 290,00	560,00
		Własne	850,00	- 290,00	560,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	392 923,00	0,00	392 923,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 622,00	180,00	14 802,00
		Własne	14 622,00	180,00	14 802,00
4410		Podróże służbowe krajowe	23 067,00	- 180,00	22 887,00

851			Własne	23 067,00	- 180,00	22 887,00
			Ochrona zdrowia	3 520 369,00	0,00	3 520 369,00
	85111		Szpitala ogólne	1 083 289,00	0,00	1 083 289,00
	4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	970 989,00	0,00	970 989,00
			Poroz. z JST	634 210,00	70 000,00	704 210,00
			Własne	336 779,00	- 70 000,00	266 779,00
852			Pomoc społeczna	17 416 153,99	- 132 000,00	17 284 153,99
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 587 471,00	- 141 100,00	2 446 371,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 847,00	- 900,00	32 947,00
			Własne	33 847,00	- 900,00	32 947,00
	3110		Świadczenia społeczne	98 846,00	1 485,00	100 331,00
			Własne	98 846,00	1 485,00	100 331,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 242,00	- 300,00	1 230 942,00
			Własne	504 617,00	- 300,00	504 317,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	235 408,00	30,00	235 438,00
			Własne	96 823,00	30,00	96 853,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	32 772,00	- 1 500,00	31 272,00
			Własne	32 772,00	- 1 500,00	31 272,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 651,00	13 225,00	122 876,00
			Poroz. z JST	67 074,00	2 000,00	69 074,00
			Własne	42 577,00	11 225,00	53 802,00
	4220		Zakup środków żywności	103 770,00	- 1 000,00	102 770,00
			Poroz. z JST	85 000,00	- 2 000,00	83 000,00
			Własne	18 770,00	1 000,00	19 770,00
	4260		Zakup energii	78 600,00	2 070,00	80 670,00
			Własne	46 415,00	2 070,00	48 485,00
	4270		Zakup usług remontowych	23 884,00	- 1 900,00	21 984,00
			Własne	20 884,00	- 1 900,00	18 984,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	- 400,00	1 740,00

	Własne	2 140,00	- 400,00	1 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 668,00	- 1 450,00	100 218,00
	Własne	100 378,00	- 1 450,00	98 928,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 770,00	- 150,00	1 620,00
	Własne	1 720,00	- 150,00	1 570,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 550,00	20,00	3 570,00
	Własne	3 550,00	20,00	3 570,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 034,00	- 310,00	2 724,00
	Własne	2 750,00	- 310,00	2 440,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	400,00	3 950,00
	Własne	3 550,00	400,00	3 950,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 420,00	880,00
	Własne	1 300,00	- 420,00	880,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	Własne	150 000,00	- 150 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	11 424 656,00	9 100,00	11 433 756,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 953,00	- 29,00	20 924,00
	Własne	20 953,00	- 29,00	20 924,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 981 354,00	- 13 938,00	5 967 416,00
	Własne	5 981 354,00	- 13 938,00	5 967 416,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 588,00	- 5 366,00	1 085 222,00
	Własne	1 090 588,00	- 5 366,00	1 085 222,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	140 990,00	- 10 402,00	130 588,00
	Własne	140 990,00	- 10 402,00	130 588,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 903,00	43 426,00	611 329,00
	Własne	567 903,00	43 426,00	611 329,00
4220	Zakup środków żywności	479 860,00	- 3 045,00	476 815,00
	Własne	479 860,00	- 3 045,00	476 815,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	127 018,00	600,00	127 618,00

	Własne		127 018,00	600,00	127 618,00
4260	Zakup energii		576 370,00	- 409,00	575 961,00
	Własne		576 370,00	- 409,00	575 961,00
4270	Zakup usług remontowych		416 821,00	4 045,00	420 866,00
	Własne		416 821,00	4 045,00	420 866,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 385,00	625,00	8 010,00
	Własne		7 385,00	625,00	8 010,00
4300	Zakup usług pozostałych		874 023,00	- 2 664,00	871 359,00
	Własne		874 023,00	- 2 664,00	871 359,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 873,00	- 20,00	3 853,00
	Własne		3 873,00	- 20,00	3 853,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 822,00	80,00	3 902,00
	Własne		3 822,00	80,00	3 902,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		17 529,00	- 803,00	16 726,00
	Własne		17 529,00	- 803,00	16 726,00
4410	Podróże służbowe krajowe		10 302,00	- 547,00	9 755,00
	Własne		10 302,00	- 547,00	9 755,00
4430	Różne opłaty i składki		2 253,00	- 12,00	2 241,00
	Własne		2 253,00	- 12,00	2 241,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		297 735,00	- 124,00	297 611,00
	Własne		297 735,00	- 124,00	297 611,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 275,00	- 1 450,00	3 825,00
	Własne		5 275,00	- 1 450,00	3 825,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		47 966,00	- 867,00	47 099,00
	Własne		47 966,00	- 867,00	47 099,00
85203	Ośrodki wsparcia		562 571,00	0,00	562 571,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 136,00	- 207,00	929,00
	Zlecone		1 136,00	- 207,00	929,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		238 877,00	- 4 747,00	234 130,00

		Zlecone	231 777,00	- 4 747,00	227 030,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 636,00	- 947,00	44 689,00
		Zlecone	44 236,00	- 947,00	43 289,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	- 328,00	5 922,00
		Zlecone	6 076,00	- 328,00	5 748,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 460,00	5 636,00	63 096,00
		Zlecone	57 460,00	5 636,00	63 096,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	- 200,00	0,00
		Zlecone	200,00	- 200,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	149 490,00	983,00	150 473,00
		Zlecone	149 490,00	983,00	150 473,00
4410		Podróże służbowe krajowe	918,00	- 190,00	728,00
		Zlecone	918,00	- 190,00	728,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 199 540,00	0,00	3 199 540,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 056 389,00	0,00	2 056 389,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	267 700,00	- 2 000,00	265 700,00
		Własne	267 700,00	- 2 000,00	265 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 601,00	2 500,00	49 101,00
		Własne	46 601,00	2 500,00	49 101,00
4260		Zakup energii	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
		Własne	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
4270		Zakup usług remontowych	5 700,00	- 500,00	5 200,00
		Własne	5 700,00	- 500,00	5 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 100,00	5 680,00	20 780,00
		Własne	15 100,00	5 680,00	20 780,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	- 680,00	2 820,00
		Własne	3 500,00	- 680,00	2 820,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 850,00	- 2 000,00	850,00
		Własne	2 850,00	- 2 000,00	850,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 770,00	- 500,00	44 270,00
	Własne	44 770,00	- 500,00	44 270,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:		71 734 849,32	116 721,00	71 851 570,32

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

Załącznik Nr 3 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XXXVII/.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 19 grudnia 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
851			Ochrona zdrowia	704 210,00
	85111		Szpitala ogólne	704 210,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	704 210,00
852			Pomoc społeczna	1 366 796,00
	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	257 816,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 816,00
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	47 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
Razem:				5 178 942,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 4 do projektu po autopoprawce Uchwał Nr XXXVI/.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 100 064,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 300 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 097 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 884,00
	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	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
710			Działalność usługowa	201 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	201 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00
750			Administracja publiczna	106 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	106 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	72 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	72 500,00
758			Różne rozliczenia	530 225,00
	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	510 225,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 225,00
801			Oświata i wychowanie	472 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	43 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
	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		Szpitałe 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	192 081,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	192 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
		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:				6 941 170,00