

UCHWAŁA Nr VII.../15
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 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 i 2 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 1.140.312,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 67.953.525,41 zł
z tego:

1) dochody bieżące 65.373.025,41 zł
2) dochody majątkowe 2.580.500,00 zł

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 2.886.473,00 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.140.312,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 67.254.743,41 zł
z tego:

1) wydatki bieżące 60.803.743,41 zł
2) wydatki majątkowe 6.451.000,00 zł

jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 2.886.473,00 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 1.994.297,00 zł
w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.349.037,00 zł
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 645.260,00 zł
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą	1.705.804,00 zł
1) rezerwę ogólną	70.000,00 zł
2) rezerwę na zadania oświatowe	1.240.032,00 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli	33.213,00 zł
3) rezerwę na pomoc społeczną	125.772,00 zł
4) rezerwę na poręczenia dla SP ZOZ	100.000,00 zł
5) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	110.000,00 zł
6) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono
pod względem prawnym

Magdalena Zawieja
Radca Prawny

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

strona: 2

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Gościński

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr VII.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 570 000,00	710 000,00	2 280 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 570 000,00	710 000,00	2 280 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 570 000,00	710 000,00	2 280 000,00
700			Poroz. z JST	1 570 000,00	710 000,00	2 280 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 118 407,00	300 500,00	1 418 907,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 407,00	300 500,00	1 418 907,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181 000,00	300 000,00	481 000,00
750			Własne	181 000,00	300 000,00	481 000,00
			Administracja publiczna	285 091,00	8 000,00	293 091,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 400,00	8 000,00	28 400,00
758	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 000,00	18 000,00
			Własne	10 000,00	8 000,00	18 000,00
			Różne rozliczenia	26 610 273,00	8 300,00	26 618 573,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	69 170,00	8 300,00	77 470,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	360,00	8 300,00	8 660,00
			Własne	360,00	8 300,00	8 660,00
801			Oświata i wychowanie	426 482,41	3 960,00	430 442,41
	80120		Licea ogólnokształcące	10 100,00	3 960,00	14 060,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 500,00	3 960,00	13 460,00
852			Własne	9 500,00	3 960,00	13 460,00
			Pomoc społeczna	13 918 067,00	9 552,00	13 927 619,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 009 509,00	9 552,00	12 019 061,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 018,00	9 552,00	10 570,00
		Własne	1 018,00	9 552,00	10 570,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 631,00	100 000,00	382 631,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	100 000,00	100 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			66 813 213,41	1 140 312,00	67 953 525,41

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr VII.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 826 400,00	780 000,00	6 606 400,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 106 400,00	780 000,00	5 886 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 815 000,00	780 000,00	4 595 000,00
			Poroz. z JST	1 570 000,00	710 000,00	2 280 000,00
754	75495		Własne	2 245 000,00	70 000,00	2 315 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 331 090,00	45 000,00	3 376 090,00
			Pozostała działalność	15 290,00	45 000,00	60 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
758	75818		Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
			Różne rozliczenia	1 876 854,00	- 139 228,00	1 737 626,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 845 032,00	- 139 228,00	1 705 804,00
		4810	Rezerwy	1 610 032,00	35 772,00	1 645 804,00
			Własne	1 610 032,00	35 772,00	1 645 804,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00	- 175 000,00	60 000,00
			Własne	235 000,00	- 175 000,00	60 000,00
			Oświata i wychowanie	19 501 982,81	14 910,00	19 516 892,81
801	80120		Licea ogólnokształcące	5 330 586,00	3 960,00	5 334 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 790,00	3 960,00	111 750,00
			Własne	107 790,00	3 960,00	111 750,00
		80195	Pozostała działalność	32 318,00	10 950,00	43 268,00

851	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	10 950,00	18 950,00
		Własne	8 000,00	10 950,00	18 950,00
85111		Ochrona zdrowia	2 601 037,00	237 600,00	2 898 637,00
		Szpitala ogólne	150 000,00	300 000,00	450 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Własne	0,00	300 000,00	300 000,00
	85195	Pozostała działalność	9 000,00	- 2 400,00	6 600,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	- 2 400,00	1 600,00
		Własne	4 000,00	- 2 400,00	1 600,00
		Pomoc społeczna	17 411 606,00	33 780,00	17 445 386,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 819 603,00	33 780,00	11 853 383,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	426 558,00	2 300,00	428 858,00
		Własne	426 558,00	2 300,00	428 858,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 893,00	31 480,00	151 373,00
		Własne	119 893,00	31 480,00	151 373,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 515 951,00	16 300,00	2 532 251,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 072 110,00	16 300,00	2 088 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 241,00	16 300,00	1 555 541,00
		Własne	1 539 241,00	16 300,00	1 555 541,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 749 587,00	500,00	1 750 087,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 144 317,00	500,00	1 144 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 569,00	500,00	14 069,00
		Własne	13 569,00	500,00	14 069,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 631,00	97 850,00	338 481,00
	90095	Pozostała działalność	234 631,00	97 850,00	332 481,00

	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	- 2 150,00	5 850,00
		Własne	8 000,00	- 2 150,00	5 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 631,00	100 000,00	274 631,00
		Własne	95 000,00	100 000,00	195 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 929,00	- 4 000,00	147 929,00
	92195	Pozostała działalność	43 000,00	- 4 000,00	39 000,00
	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	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
		Własne	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
926		Kultura fizyczna	52 000,00	- 2 400,00	49 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	- 2 400,00	24 600,00
	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	27 000,00	- 2 400,00	24 600,00
		Własne	27 000,00	- 2 400,00	24 600,00
Razem:			66 114 431,41	1 140 312,00	67 254 743,41

Wydatki na zadania majątkowe

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr VI/.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 315 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 595 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego droga powiatowa 4803P m.Krobia ul. Kobylińska	220 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego droga powiatowa nr 4907P m. Pępowo	100 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Pudliszek do Krobi wzdłuż drogi powiatowej nr 4803P	400 000,00
			Przebudowa chodnika w m. Rokosowo przy drodze powiatowej nr 4928P	100 000,00
			Przebudowa drogi 4908P Pogorzela ul. Armii Poznań	200 000,00
			Przebudowa drogi 4925 P Gębice - Krzekotowice	185 000,00
			Przebudowa drogi nr 4923P wieś Kościuszkowo	100 000,00
			Przebudowa drogi nr 4925P wieś Magdalenki	80 000,00
			Przebudowa drogi nr 4930P Poraj-Czachorowo	600 000,00
			Przebudowa drogi nr 4947P Stary Gostyń - Daleszyna	240 000,00
			Przebudowa drogi Nr 4965P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wlkp	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4093 P Grabonóg - Piaski - wieś Grabonóg	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4954P Gostyń - Smogorzewo	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4954P, stanowiącej połączenie projektowanej obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 434 z ul. Europejską, na odcinku do węzła Dręczewo	70 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej droga nr 4955P Stankowo	100 000,00
			Przebudowa mostu wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej nr 4907P Gostyń - Pępowo	1 300 000,00
			Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00
			Gmina Borek Wlkp.	300 000,00
			Gmina Krobia	220 000,00
			Gmina Pogorzela	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Wykup zespołu pałacowo-parkowego w Grabonogu	375 000,00
710			Działalność usługowa	36 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup komputerów, oprogramowania	36 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Gostyniu	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00

75495		Pozostała działalność	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla KPP w Gostyniu	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla KP PSP w Gostyniu	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
		Gmina Borek Wilkp.	10 000,00
		Gmina Poniec	5 000,00
758		Różne rozliczenia	60 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
			60 000,00
801		Oświata i wychowanie	80 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Modernizacja bazy dydaktycznej	0,00
		Modernizacja oświetlenia budynku ZSOiZ w Krobi	80 000,00
851		Ochrona zdrowia	450 000,00
	85111	Szpitala ogólne	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Modernizacja oddziału chirurgii ogólnej SP ZOZ w Gostyniu	150 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
		Zakup aparatu RTG i adaptacja pracowni	300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395	Pozostała działalność	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
		Wykup udziałów SFPK	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup komputerów, oprogramowania	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wykonanie reperów	10 000,00
Razem:			6 451 000,00

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr VII/.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Trość	Wartość
600			Transport i łączność	870 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
852			Pomoc społeczna	76 800,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	76 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 508,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 329,00
	92116		Biblioteki	73 329,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 329,00
Razem:				1 349 037,00

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr VI/.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	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	198 950,00
	80130		Szkoły zawodowe	180 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	18 950,00
		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	18 950,00
851			Ochrona zdrowia	1 600,00
	85195		Pozostała działalność	1 600,00
		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	1 600,00
852			Pomoc społeczna	190 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
	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	147 260,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 760,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 760,00
	85395		Pozostała działalność	71 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 850,00
	90095		Pozostała działalność	5 850,00
		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	5 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00
	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	36 000,00
		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	36 000,00
926			Kultura fizyczna	24 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 600,00
		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	24 600,00
Razem:				645 260,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 21 maja 2015 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 11 maja 2015 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 300.000 zł z tytułu większego wpływu dochodów z zakresu administracji rządowej – dz. 700 rozdz.70005 § 2360.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 500 zł z tytułu większego wpływu odsetek – dz. 700 rozdz.70005 § 0920.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.000 zł z tytułu większego wpływu różnych dochodów (podatek VAT) w Starostwie Powiatowym w Gostyniu – dz.750 rozdz.75020 § 0970.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.800 zł z tytułu wpływu dochodów (zwrot energii) w ZSO w Gostyniu – dz.758 rozdz.75814 § 0970.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływu różnych dochodów w PCPR w Gostyniu (odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej) – dz. 758 rozdz.75814 § 0970.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 370.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Gostyń na inwestycje drogowe (droga Stary Gostyń - Daleszyn – 120.000 zł, droga Gostyń - Smogorzewo – 200.000 zł, kanalizacja deszczowa w Stankowie – 50.000 zł) – dz. 600 rozdz.60014 § 6300.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 240.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Pępowo na inwestycje drogowe (droga Gębice – Krzekotowice – 100.000 zł, droga wieś Magdalenki – 40.000 zł, droga wieś Kościuszkowo – 50.000 zł, budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. St. Nadstawek w Pępowie – 50.000 zł) – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.960 zł z tytułu otrzymania środków z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dz.801 rozdz.80120 § 2700.
9. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.300 zł z tytułu wpływu środków od sponsorów dla DPS w Chumiętkach – dz. 852 rozdz.85202 § 0970.
10. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 500 zł z tytułu wpływu środków od sponsorów dla PPP w Gostyniu – dz. 758 rozdz. 75814 § 0970.
11. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu otrzymania dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na usuwanie wyrobów zawierających azbest – dz.900 rozdz.90011 § 2460.

12. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.252 zł w DPS w Chwałkowie z tytułu wpływu dochodów za dowóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne – dz.852 rozdz.85202 § 0970.
13. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Pogorzela na dofinansowanie przebudowy ul. Armii Poznań w Pogorzeli – dz.600 rozdz.60014 § 6300.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę **1.140.312 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 300.000 zł na zakup aparatu RTG i adaptację pracowni dla SP ZOZ w Gostyniu – dz. 851 rozdz.85111 § 6220.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 500 zł w PPP w Gostyniu na bieżące zakupy – dz.854 rozdz.85406 § 4210.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi Gębice – Krzekotowice – dz. 600 rozdz.60014 § 6050.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi wieś Magdalenki – dz. 600 rozdz.60014 § 6050.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi wieś Kościuszkowo – dz. 600 rozdz.60014 § 6050.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na dofinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Pępowie – dz. 600 rozdz.60014 § 6050.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi Gostyń – Smogorzewo – dz. 600 rozdz.60014 § 6050.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na dofinansowanie przebudowy kanalizacji deszczowej w Stankowie – dz. 600 rozdz.60014 § 6050.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na dofinansowanie przebudowy chodnika w miejscowości Rokosowo – dz. 600 rozdz.60014 § 6050.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł na dofinansowanie KPP w Gostyniu – dz. 754 rozdz.75495 § 6060.
11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla KP PSP w Gostyniu – dz.754 rozdz.75495 § 6170.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Borku Wilkp. –dz.754 rozdz.75495 § 6300.
13. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł na dofinansowanie wyposażenia samochodu dla OSP w Poniecu – dz.754 rozdz.75495 § 6300.
14. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.300 zł w DPS w Chumiętkach na bieżące zakupy – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
15. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.960 zł w ZSO w Gostyniu na Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży – dz. 801 rozdz.80120 § 4300.

16. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.300 zł na bieżące wydatki w starostwie – dz.750 rozdz.75020.
17. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest – dz.900 rozdz.90095 § 4300.
18. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł w DPS w Rogowie na remont dachu – dz. 852 rozdz.85202 § 4270.
19. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.480 zł w DPS w Chwałkowie na bieżące remonty – dz.852 rozdz.85202 § 4270.
20. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na dofinansowanie przebudowy ul. Armii Poznań w Pogorzeli – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
21. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 60.000 zł – dz. 758 rozdz.75814 § 4810.
22. Zmniejszenie rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 24.228 zł – dz. 758 rozdz.75814 § 4810.
23. Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej na zadania drogowe o kwotę 175.000 zł – dz.758 rozdz.7581 4§ 6800.
24. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w PUP w Gostyniu, Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **1.140.312 zł.**

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski