

133

81/

UCHWAŁA Nr XVIII/.../16
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814), 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 34 754 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 76 609 530 zł
z tego:

dochody bieżące wynoszą 68 673 730 zł

3. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 7 221 756 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 6 114 139 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 34 754 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 80 937 289 zł
z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 61 996 728 zł

2) wydatki majątkowe wynoszą 18 940 561 zł

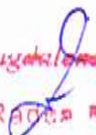
jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 7 221 756 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 6 114 139 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


~~Magdalena Zawiaja~~
Rada Prawny


Sekretarz Powiatu
Łuczek Kosiński

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 XVIII/.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 298 531,00	2 968,00	27 301 499,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 444,00	2 968,00	72 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 184,00	2 968,00	18 152,00
			Własne	15 184,00	2 968,00	18 152,00
801			Oświata i wychowanie	72 835,00	12 656,00	85 491,00
	80130		Szkoły zawodowe	13 480,00	12 656,00	26 136,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
852		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 656,00	2 656,00
			Poroz. z JST	0,00	2 656,00	2 656,00
			Pomoc społeczna	14 552 338,00	19 130,00	14 571 468,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 101 110,00	5 000,00	1 106 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 700,00	5 000,00	46 700,00
			Własne	41 700,00	5 000,00	46 700,00
	85203		Środki wsparcia	484 017,00	9 730,00	473 747,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 894,00	9 730,00	473 624,00
			Zlecone	463 894,00	9 730,00	473 624,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemytowi w rodzinie	0,00	4 400,00	4 400,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 400,00	4 400,00
			Zlecone	0,00	4 400,00	4 400,00
Razem:				76 574 776,00	34 754,00	76 609 530,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XVIII/.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	19 554 464,00	2 968,00	19 557 432,00
			Drogi publiczne powiatowe	16 324 464,00	2 968,00	16 327 432,00
		4270	Zakup usług remontowych	672 000,00	2 968,00	674 968,00
			Własne	382 000,00	2 968,00	384 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 361 561,00	0,00	14 361 561,00
750	75020		Poroz. z JST	4 885 000,00	0,00	4 885 000,00
			Własne	9 476 561,00	0,00	9 476 561,00
			Administracja publiczna	7 346 164,00	0,00	7 346 164,00
			Starostwa powiatowe	6 521 477,00	0,00	6 521 477,00
		4260	Zakup energii	187 537,00	- 13 000,00	174 537,00
			Własne	187 537,00	- 13 000,00	174 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087 619,00	1 500,00	1 089 119,00
			Własne	1 087 619,00	1 500,00	1 089 119,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	11 500,00	22 300,00
			Własne	10 800,00	11 500,00	22 300,00
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 728,00	0,00	198 728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 959,00	3 500,00	33 459,00
			Własne	29 959,00	3 500,00	33 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 1 500,00	19 500,00
			Własne	21 000,00	- 1 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	- 2 000,00	132 500,00
			Własne	134 500,00	- 2 000,00	132 500,00
			Oświata i wychowanie	20 126 645,00	12 656,00	20 139 301,00
			Licea ogólnokształcące	5 579 243,00	0,00	5 579 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 918,00	- 4 000,00	86 918,00
			Własne	90 918,00	- 4 000,00	86 918,00

80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 088,00	4 000,00	6 088,00
		Własne	2 088,00	4 000,00	6 088,00
		Szkoły zawodowe	10 109 531,00	14 156,00	10 123 687,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 646,00	10 000,00	125 646,00
		Własne	115 646,00	10 000,00	125 646,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	- 24 000,00	11 500,00
		Własne	35 500,00	- 24 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 754,00	2 656,00	196 410,00
		Poroz. z JST	0,00	2 656,00	2 656,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	25 500,00	375 500,00
		Własne	350 000,00	25 500,00	375 500,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	261 384,00	- 1 500,00	259 884,00
80150	4270	Zakup usług remontowych	3 664,00	- 1 500,00	2 164,00
		Własne	3 664,00	- 1 500,00	2 164,00
852		Pomoc społeczna	17 933 971,00	54 130,00	17 988 101,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 680 927,00	5 000,00	1 685 927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		Własne	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		Domy pomocy społecznej	12 211 293,00	35 000,00	12 246 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 158,00	5 000,00	406 158,00
		Własne	401 158,00	5 000,00	406 158,00
	4270	Zakup usług remontowych	269 146,00	5 000,00	274 146,00
		Własne	269 146,00	5 000,00	274 146,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 895,00	- 3 000,00	11 895,00
		Własne	14 895,00	- 3 000,00	11 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	943 541,00	28 000,00	971 541,00
85203		Własne	943 541,00	28 000,00	971 541,00
		Ośrodki wsparcia	472 469,00	9 730,00	482 199,00

	4270	Zakup usług remontowych		28 821,00	9 730,00	38 551,00
		Zlecone		28 821,00	9 730,00	38 551,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		20 538,00	4 400,00	24 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 236,00	633,00	2 869,00
		Zlecone		0,00	633,00	633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		319,00	90,00	409,00
		Zlecone		0,00	90,00	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 733,00	3 677,00	9 410,00
		Zlecone		0,00	3 677,00	3 677,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 779 285,00	0,00	1 779 285,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 181 555,00	0,00	1 181 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 781,00	- 6 860,00	69 921,00
		Własne		76 781,00	- 6 860,00	69 921,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 500,00	3 360,00	15 860,00
		Własne		12 500,00	3 360,00	15 860,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 700,00	2 000,00	10 700,00
		Własne		8 700,00	2 000,00	10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 630,00	1 500,00	12 130,00
		Własne		10 630,00	1 500,00	12 130,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		350 731,00	- 35 000,00	325 731,00
90095		Pozostała działalność		350 731,00	- 35 000,00	325 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych		269 131,00	- 35 000,00	234 131,00
		Własne		191 400,00	- 35 000,00	156 400,00
		Razem:		80 902 535,00	34 754,00	80 937 289,00

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr XVIII/.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 591 561,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 361 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 361 561,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Pępowo - Siedlec	300 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej droga 5125P wieś Czełuścín	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4929P wieś Zalesie	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią i Europejska w Gostyniu	191 561,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela-Wzłachów-Kromolice-granica powiatu	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granic gmin (Poniec-Krobia)	120 000,00
			Przebudowa chodnika w pasie drogowym w m. Zalesie	25 000,00
			Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m.Gostynia na odcinku dróg nr 4930 P Poraj - Czachorowo - Sikorzyn o długości 3,5 km	60 000,00
			Przebudowa drogi 4087P Wzłachów - Kromolice	200 000,00
			Przebudowa drogi 4093P Plaski ul. Sienkiewicza	300 000,00
			Przebudowa drogi 4925 P Magdalenki - Czełuścín	173 100,00
			Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyna-Osowo -Stankowo-granica powiatu	6 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P od ronda w miejscowości Krobia do skrzyżowania z ul. Poniecką w Pudliszkach	5 560 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo - Pępowo	154 520,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4952P Poniec - Waszkowo	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wlkp.	120 000,00
			Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
			Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 4087P m. Siedmiorogów	70 000,00
			Przebudowa ścieżki rowerowej droga nr 4803P wieś Gębica	72 380,00
			Przebudowa ul. Kobylińskiej w Krobi w zakresie wykonania chodnika wraz ze ścieżką rowerową i odwodnieniem	320 000,00
			Przebudowa ulicy Miejsko - Góreckiej w Krobi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 4909P Krobia - Niepart	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 230 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 230 000,00
			Gmina Gostyń	1 680 000,00
			Gmina Krobia	950 000,00
			Gmina Pogorzela	200 000,00
			Gmina Poniec	300 000,00
			Powiat Kościan	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do ul. Cukrowniczej w Gostyniu	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00

			Wykup gruntów i nieruchomości	70 000,00
			Wykup zespołu pałacowo-parkowego w Grabonogu	375 000,00
710			Działalność usługowa	26 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	26 000,00
750			Administracja publiczna	22 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	22 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00
			Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	10 800,00
			Zakup regalu do archiwum	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Gostyniu	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
			Gmina Pleski	5 000,00
758			Różne rozliczenia	19 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 200,00
				19 200,00
801			Oświata i wychowanie	375 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	375 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 500,00
			Budowa nawierzchni boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy ZSR w Grabonogu	200 000,00
			Modernizacja bazy dydaktycznej w ZSZ w Gostyniu	75 500,00
			Modernizacja hali sportowej w ZSR w Grabonogu	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	350 000,00
	85111		Szpitala ogólne	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00
			Zakup sprzętu medycznego	270 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	0,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup podnośników inwalidzkich	11 000,00
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, sprzętu informatycznego	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wykonanie reperów	5 000,00
Razem:				18 940 561,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2016 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 730 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na działalność ŚDS w Chwałkowie – dz.852 rozdz.85203 § 2110.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 400 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – dz.852 rozdz.85205 § 2110.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 000 zł w ZSZ w Gostyniu z tytułu otrzymania środków w ramach konkursu „CRS – dziesięć na dziesięć” na remont i doposażenie biblioteki szkolnej – dz.801 rozdz.80130 § 2700.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 000 zł w DD w Gostyniu z tytułu otrzymania środków z zasądzonej nawiazki na rzecz domu – dz.852 rozdz.85201 § 0970.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 968 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzony chodnik w Bukownicy – dz.758 rozdz.75814 § 0970.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 656 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Krobia na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej uczęszczającej do szkół na terenie Gminy Krobia – dz.801 rozdz.80130 § 2710.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę **34 754 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 730 zł w ŚDS w Chwałkowie na bieżącą działalność – dz.852 rozdz.85203 § 4270.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 400 zł w PCPR w Gostyniu na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – dz.852 rozdz.85205.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000 zł w ZSZ w Gostyniu na remont i doposażenie biblioteki szkolnej – dz.801 rozdz. 80130 § 4210.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000 zł w DD w Gostyniu na bieżące zakupy – dz.852 rozdz.85201 § 4210.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 968 zł na remont chodnika w Bukownicy – dz.600 rozdz.60014 § 4270.

6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 656 zł w ZSOiZ w Krobi na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szklonej – dz.801 rozdz.80130 § 4300.
7. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 440 000 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P od ronda w miejscowości Krobia do skrzyżowania z ulicą Poniecką” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 320 000 zł na realizację zadania „Przebudowa ul. Kobylińskiej w Krobi w zakresie wykonania chodnika wraz ze ścieżką rowerową i odwodnieniem” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 000 zł na realizację zadania „Przebudowa ulicy Miejsko-Góreckiej w Krobi wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 4909P Krobia-Niepart” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
10. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w DPS w Zimnowodzie, DPS w Chumiętkach, ZSO w Gostyniu, ZSZ w Gostyniu, PPP w Gostyniu, Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **34 754 zł.**

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski