

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2017 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 30 marca 2017 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2017 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 15 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Gostyń na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Piaskach – dz.853 rozdz.85311 § 2710.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 24 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Wlkp. w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – dz.801 rozdz.80120 i rozdz.80130 § 2130.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 509,00 zł w DPS w Chwałkowie z tytułu wpływu zwrotu podatku od nieruchomości – dz.758 rozdz.75814 § 0940.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 15 000,00 zł w Domu Dziecka w Bodzewie z tytułu wpływu środków od sponsorów – dz.855 rozdz.85510 § 0960.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 100,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Pępowo na program usuwania wyrobów zawierających azbest – dz.900 rozdz.90095 § 2710.
6. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 500 000,00 zł z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Pogorzela na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Wziąchów-Kromolice-granica powiatów” – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
7. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100 000,00 zł z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z Powiatu Krotoszyńskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Wziąchów-Kromolice-granica powiatów” – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 217 993,78 zł z tytułu otrzymania dofinansowania na realizację zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” – dz. 801 rozdz.80111 § 6207.
9. Przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w DD w Bodzewie.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę **1 679 602,78 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł na bieżącą działalność WTZ w Piaskach – dz.853 rozdz.85311 § 2580.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł w szkołach na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – dz.801 rozdz.80120 i rozdz.80130 § 4240.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 800,00 zł w DPS w Chwałkowie na bieżące wydatki – dz.852 rozdz.85202 § 4300 i § 4400.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł w COPOW w Bodzewie na bieżące wydatki – dz.855 rozdz.85595 § 4210 i § 4270.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 100,00 zł na program usuwania wyrobów zawierających azbest – dz.900 rozdz.90095 § 4300.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 670,00 zł w ZSO w Gostyniu na bieżące wydatki – dz.801 rozdz.80120 § 4300.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł na bieżące remonty na drogach powiatowych – dz.600 rozdz.60014 § 4270.
8. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 020 000,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Wziąchów-Kromolice-granica powiatów” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
9. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł z pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 420 000,00 zł na realizację zadania „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Poznań-Borecka-Zielona w m. Pogorzela” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
11. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 399 410,67 zł z realizacji zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu wraz z przebudową boiska sportowego” – dz.801 rozdz.80111 § 6050.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 609 404,45 zł na realizację zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” – dz. 801 rozdz.80111.
13. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 297 337,00 zł na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu” – dz.801 rozdz.80111 § 6050.
14. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 10 670,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
15. Zmniejszenie rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 3 291,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
16. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 60 663,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.
17. Przesunięcia pomiędzy dział, rozdziałami, paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, DD w Gostyniu, ZSR w Grabonogu, KPPSP w Gostyniu, DPS w Chwałkowie, DPS w Rogowie, ZSOiZ w Krobi.

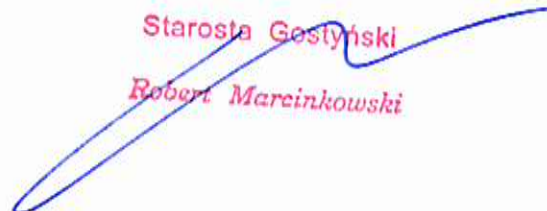
Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **1 979 602,78 zł**.

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 300 000,00 zł – kredyt bankowy.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami Nr 1, 2,3, 4,5 i 6 po przyjęciu autopoprawki.
Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski



UCHWAŁA Nr XXVI.../17
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2017 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 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1 449 682,78 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 77 868 444,78 zł
z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 71 821 258,50 zł

2) dochody majątkowe wynoszą 6 047 186,28 zł

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych wynoszą 4 235 008,00 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 4 335 986,00 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynoszą 2 609 010,78 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2 585 210,78 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 77 459 660,18 zł
z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 64 008 883,08 zł

2) wydatki majątkowe wynoszą 13 450 777,10 zł

jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 4 335 986,00 zł

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 3 317 586,45 zł

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanej nadwyżki wynosi 408 784,60 zł

2. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat kredytów.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 072 323,40 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 481 108,00 zł

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 2 766 645,53 zł w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2 009 939,65 zł jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 756 705,88 zł jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Rezerwy po zmianach wynoszą 940 355,00 zł

1) rezerwa ogólna wynosi 94 000,00 zł

2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 358 380,00 zł w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi 34 546,00 zł

3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi 166 709,00 zł

4) rezerwa na poręczenia dla SP ZOZ wynosi 100 000,00 zł

5) rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 110 000,00 zł

6) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 111 266,00 zł

§ 7. Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 681 108,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Marszałek Powiatu
Rada Prawn

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XXVI.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 542 048,00	- 600 000,00	3 942 048,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 542 048,00	- 600 000,00	3 942 048,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 025 000,00	- 600 000,00	2 425 000,00
700	70005		Poroz. z JST	3 025 000,00	- 600 000,00	2 425 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	764 258,00	35 500,00	799 758,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 258,00	35 500,00	799 758,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	35 500,00	35 500,00
			Własne	0,00	35 500,00	35 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 214 144,00	- 6 244,00	19 207 900,00
755	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 837 144,00	- 6 244,00	15 830 900,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 937 144,00	- 6 244,00	14 930 900,00
			Własne	14 937 144,00	- 6 244,00	14 930 900,00
758	75801		Różne rozliczenia	28 265 867,00	- 307 667,00	27 958 200,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 933 752,00	- 314 676,00	21 619 076,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 933 752,00	- 314 676,00	21 619 076,00
	75814		Własne	21 933 752,00	- 314 676,00	21 619 076,00
			Różne rozliczenia finansowe	39 851,00	7 009,00	46 860,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 509,00	1 509,00
	0970		Własne	0,00	1 509,00	1 509,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	5 500,00
			Własne	0,00	5 500,00	5 500,00
801	80111		Oświata i wychowanie	47 470,00	2 241 993,78	2 289 463,78
			Gimnazja specjalne	250,00	2 217 993,78	2 218 243,78

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 217 993,78	2 217 993,78
		Własne	0,00		2 217 993,78
80120		Licea ogólnokształcące	8 540,00	4 560,00	13 100,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00
		Własne	0,00	100,00	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	- 100,00	100,00
		Własne	200,00	- 100,00	100,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 560,00	4 560,00
		Własne	0,00	4 560,00	4 560,00
80130		Szkoły zawodowe	4 330,00	19 440,00	23 770,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	310,00	761,00	1 071,00
		Własne	310,00	761,00	1 071,00
0690		Wpływy z różnych opłat	860,00	- 361,00	499,00
		Własne	860,00	- 361,00	499,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 860,00	- 400,00	2 460,00
		Własne	2 860,00	- 400,00	2 460,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	19 440,00	19 440,00
		Własne	0,00	19 440,00	19 440,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 891,00	15 000,00	504 891,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		Poroz. z JST	10 000,00	15 000,00	25 000,00
855		Rodzina	2 073 515,00	15 000,00	2 088 515,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 244 828,00	15 000,00	1 259 828,00
	0950	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 000,00	33 000,00
		Własne	0,00	33 000,00	33 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	- 18 000,00	0,00

900			Własne	18 000,00	- 18 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	56 100,00	251 100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	50 000,00	50 000,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 100,00	6 100,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 100,00	6 100,00
			Poroz. z JST	0,00	6 100,00	6 100,00
Razem:				76 418 762,00	1 449 682,78	77 868 444,78

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XXVI.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 185 978,00	- 422 000,00	9 763 978,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 345 978,00	- 422 000,00	8 923 978,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	- 65 000,00	150 000,00
			Własne	215 000,00	- 65 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	65 500,00	190 500,00
			Własne	125 000,00	65 500,00	190 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	732 000,00	55 000,00	787 000,00
			Własne	732 000,00	55 000,00	787 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	912 533,00	32 500,00	945 033,00
			Własne	372 533,00	32 500,00	405 033,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 159 445,00	- 410 000,00	6 749 445,00
			Poroz. z JST	3 025 000,00	- 600 000,00	2 425 000,00
			Własne	4 134 445,00	190 000,00	4 324 445,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Własne	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 850 482,00	35 500,00	1 885 982,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850 482,00	35 500,00	1 885 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	35 500,00	1 035 500,00
			Własne	821 618,00	35 500,00	857 118,00
			Administracja publiczna	8 150 072,68	- 2 500,00	8 147 572,68
750	75020		Starostwa powiatowe	7 298 822,68	0,00	7 298 822,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 344,00	- 7 500,00	12 844,00
			Własne	20 344,00	- 7 500,00	12 844,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	7 500,00	12 500,00

		Własne	12 000,00	6 400,00	18 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 410,67	- 102 073,67	297 337,00
		Własne	399 410,67	- 102 073,67	297 337,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 217 993,78	2 217 993,78
		Własne	0,00	2 217 993,78	2 217 993,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	391 410,67	391 410,67
		Własne	0,00	391 410,67	391 410,67
80120		Licea ogólnokształcące	5 600 192,00	10 370,00	5 610 562,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 800,00	5 700,00	44 500,00
		Własne	38 800,00	5 700,00	44 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 160,00	4 670,00	95 830,00
		Własne	91 160,00	4 670,00	95 830,00
80130		Szkoły zawodowe	9 693 310,00	36 020,00	9 729 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 340,00	- 800,00	111 540,00
		Własne	112 340,00	- 800,00	111 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 500,00	24 300,00	94 800,00
		Własne	70 500,00	24 300,00	94 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	8 800,00	20 100,00
		Własne	11 300,00	8 800,00	20 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 001,00	2 150,00	187 151,00
		Własne	185 001,00	2 150,00	187 151,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00	150,00
		Własne	0,00	150,00	150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	380,00	1 420,00	1 800,00
		Własne	380,00	1 420,00	1 800,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	303 591,00	1 000,00	304 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		Własne	3 500,00	1 000,00	4 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 007,00	0,00	116 007,00

	851	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	1 000,00	61 000,00
			Własne		60 000,00	1 000,00	61 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 500,00	1 500,00	11 000,00
			Własne		9 500,00	1 500,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 168,00	- 2 500,00	30 668,00
	851		Własne		33 168,00	- 2 500,00	30 668,00
			Ochrona zdrowia		2 391 427,65	270 000,00	2 661 427,65
			Szpitałe ogólne		610 000,00	270 000,00	880 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	300 000,00	300 000,00
			Własne		0,00	300 000,00	300 000,00
	852	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Własne		30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Pomoc społeczna		15 098 229,40	16 908,00	15 115 137,40
			Domy pomocy społecznej		13 449 760,40	16 908,00	13 466 668,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		438 456,00	- 3 750,00	434 706,00
	85202		Własne		438 456,00	- 3 750,00	434 706,00
		4220	Zakup środków żywności		643 635,00	- 2 349,00	641 287,00
			Własne		643 635,00	- 2 349,00	641 287,00
		4260	Zakup energii		561 226,00	12 108,00	573 334,00
			Własne		561 226,00	12 108,00	573 334,00
	853	4300	Zakup usług pozostałych		1 034 758,00	5 248,00	1 040 006,00
			Własne		1 034 758,00	5 248,00	1 040 006,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		344 100,40	1 900,00	346 000,40
			Własne		344 100,40	1 900,00	346 000,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		326 118,00	3 750,00	329 868,00
	85311		Własne		326 118,00	3 750,00	329 868,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 719 137,00	15 000,00	2 734 137,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		102 490,00	15 000,00	117 490,00

855	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	89 980,00	15 000,00	104 980,00
		Poroz. z JST	10 000,00	15 000,00	25 000,00
85503		Rodzina	4 686 838,00	15 000,00	4 701 838,00
		Rodziny zastępcze	2 296 387,00	0,00	2 296 387,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 412 749,00	0,00	1 412 749,00
		Poroz. z JST	333 828,00	- 75 389,00	258 439,00
		Własne	721 622,00	75 389,00	797 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	- 511,00	7 589,00
		Własne	8 100,00	- 511,00	7 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 040,00	0,00	72 040,00
		Poroz. z JST	0,00	10 848,00	10 848,00
		Własne	72 040,00	- 10 848,00	61 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250,00	0,00	10 250,00
		Poroz. z JST	0,00	1 544,00	1 544,00
		Własne	10 250,00	- 1 544,00	8 706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 000,00	0,00	278 000,00
		Poroz. z JST	0,00	62 997,00	62 997,00
		Własne	278 000,00	- 62 997,00	215 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	179,00	5 929,00
		Własne	5 750,00	179,00	5 929,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	332,00	332,00
		Własne	0,00	332,00	332,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 663 384,00	0,00	1 663 384,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		Własne	1 800,00	- 1 800,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	1 800,00	7 000,00
85595		Własne	5 200,00	1 800,00	7 000,00
		Pozostała działalność	727 057,00	15 000,00	742 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 000,00	31 000,00

900			Własne	18 000,00	13 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
			Własne	1 500,00	2 000,00	3 500,00
90095			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	76 980,00	271 980,00
			Pozostała działalność	195 000,00	76 980,00	271 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 13 000,00	20 000,00
			Własne	33 000,00	- 13 000,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 270,00	29 270,00
			Własne	0,00	29 270,00	29 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	- 42 000,00	81 500,00
			Poroz. z JST	0,00	6 100,00	6 100,00
			Własne	123 500,00	- 48 100,00	75 400,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 710,00	102 710,00
			Własne	0,00	102 710,00	102 710,00
Razem:				74 874 449,40	2 585 210,78	77 459 660,18

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 072 323,40
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 391 215,40
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 681 108,00
Rozchody ogółem:			4 481 108,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 481 108,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XXV/.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 689 445,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 849 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 749 445,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4929P od wjazdu do DPS w Zimnowodzie do drogi wojewódzkiej 438	22 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Pępowo - Siedlec	350 000,00
			Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu	650 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Czełużcinek	60 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Poznań-Borecka-Zielona w m. Pogorzela	420 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 4907P na odcinku Bodzewko Pierwsze-Bodzewko Drugie	29 397,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej 4928P Kuczynka-Pudliszki	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4948P Gola-Czajkowo	30 000,00
			Przebudowa drogi nr 4935P Szelejewo-Bodzewo	55 000,00
			Przebudowa drogi 4908P Piaski ul. Św. Marcin	400 000,00
			Przebudowa drogi 4923P Ludwinowo-Kościuszkowo-Pępowo	250 000,00
			Przebudowa drogi 4925 P Magdalenki - Czełużcin	120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Wziąchów-Kromolice-granica powiatów	230 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Grabonóg-Piaski polegająca na budowie parkingu przy ul. Leśnej w Piaskach	81 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P od drogi krajowej nr 12 (m. Piaski)-Smogorzewo-granica powiatów (gostyńskiego-śremskiego)	110 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Poniec w miejscowości Dzięczyna	1 977 048,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin (Krobia-Poniec) wraz z przebudową obiektów mostowych	1 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P Dąbrowka - Strumiany - Borek Wlkp.	160 000,00
			Przebudowa istniejącego chodnika na ul. Dworcowej w Borku Wlkp. usytuowanej w ciągu drogi powiatowej nr 4087P Jezewo-Borek Wlkp.	200 000,00
			Przebudowa przepustów drogowych	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Powiat Kościański	100 000,00
			Powiat Krotoszyński	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	840 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 000,00
			Gmina Borek Wlkp.	600 000,00
			Gmina Krobia	240 000,00
			Gmina Pępowo	0,00
			Gmina Poniec	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 500,00

			Modernizacja budynku położonego w Gostyniu ul. Wroclawska 8	900 000,00
			Rozbudowa archiwum zakładowego	85 500,00
			Rozbudowa parkingu Gostyń ul. Wroclawska 8	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	25 000,00
710			Działalność usługowa	215 250,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 962,50
			Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne	182 962,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 287,50
			Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne	32 287,50
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup systemu kolejkowego	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla KPPSP w Gostyniu	10 000,00
758			Różne rozliczenia	111 266,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 266,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 266,00
				111 266,00
801			Oświata i wychowanie	3 106 741,45
	80111		Gimnazja specjalne	2 906 741,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 337,00
			Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu	297 337,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu wraz z przebudową boiska sportowego	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 993,78
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	2 217 993,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 410,67
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	391 410,67
	80120		Licea ogólnokształcące	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja bazy dydaktycznej	150 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja bazy dydaktycznej	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	908 164,65

85111		Szpital ogólny	580 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
		Rozbudowa SPZOZ w Gostyniu	70 000,00
		Termomodernizacja budynku SPZOZ w Gostyniu	510 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		Przebudowa Izby Przyjęć w SPZOZ w Gostyniu	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
85141		Ratownictwo medyczne	80 002,65
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 002,65
		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	80 002,65
85195		Pozostała działalność	248 162,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00
		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	248 162,00
852		Pomoc społeczna	200 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa windy w DPS w Chumiętkach	200 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 700,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00
		Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	7 700,00
855		Rodzina	4 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup stołu bilardowego dla MŚŚ w Pogorzeli	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 710,00
	90095	Pozostała działalność	102 710,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 710,00
		Ekopracownia - ośrodek edukacyjny przy ZSO w Gostyniu	102 710,00
Razem:			13 450 777,10

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 5 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 090 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	840 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00
851			Ochrona zdrowia	628 164,65
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	80 002,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 002,65
	85195		Pozostała działalność	248 162,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 510,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 510,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 510,00
855			Rodzina	168 920,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 320,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 545,00
	92116		Biblioteki	75 545,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 545,00
Razem:			2 009 939,65

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 6 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże 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
755			Wymiar sprawiedliwości	60 725,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		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	60 725,88
801			Oświata i wychowanie	99 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	19 000,00
		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	19 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	187 000,00
	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	7 000,00
		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	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 980,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 980,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 980,00
	85395		Pozostała działalność	92 000,00
		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	92 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00
92195		Pozostała działalność	28 000,00
	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	28 000,00
926		Kultura fizyczna	36 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
Razem:			756 705,88