

UCHWAŁA Nr .../.../18
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2018 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 2017 r. poz. 1868 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 2 509 441,05 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 81 406 863,26 zł
z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 73 135 094,32 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) dochody majątkowe wynoszą 8 271 768,94 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. 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 5 292 091,70 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 2 109 441,05 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 84 790 261,99 zł
z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 68 698 679,21 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2) wydatki majątkowe wynoszą 16 091 582,78 zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 7 541 634,59 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 3 383 398,73 zł

2. Deficyt zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

- § 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 877 557,73 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 494 159,00 zł
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 3 605 286,94 zł
- 1) rezerwa ogólna wynosi 773 467,94 zł
 - 2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 1 966 695,00 zł w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi 36 125,00 zł
 - 3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi 400 000,00 zł
 - 4) rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 120 000,00 zł
 - 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 345 124,00 zł
- § 6. Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 394 159,00 zł
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 703 827,00	- 600 000,00	21 103 827,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 407 000,00	- 100 000,00	3 307 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	- 100 000,00	2 100 000,00
			Własne	2 200 000,00	- 100 000,00	2 100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 296 827,00	- 500 000,00	17 796 827,00
851		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	- 500 000,00	2 000 000,00
			Własne	2 500 000,00	- 500 000,00	2 000 000,00
			Ochrona zdrowia	3 739 784,05	- 1 809 441,05	1 930 343,00
	85111		Szpitale ogólne	2 459 441,05	- 1 809 441,05	650 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 459 441,05	- 1 809 441,05	650 000,00
852			Własne	2 459 441,05	- 1 809 441,05	650 000,00
			Pomoc społeczna	14 143 799,00	- 100 000,00	14 043 799,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 531 032,00	- 100 000,00	13 431 032,00
		0830	Wpływy z usług	9 586 154,00	- 100 000,00	9 586 154,00
			Własne	9 586 154,00	- 100 000,00	9 586 154,00
Razem:				83 916 304,31	- 2 509 441,05	81 406 863,26

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 289 402,56	400 000,00	11 689 402,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 289 402,56	400 000,00	11 689 402,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 392 912,56	400 000,00	8 792 912,56
			Własne	4 737 234,00	400 000,00	5 137 234,00
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00	100 000,00	720 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	100 000,00	720 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	100 000,00	720 000,00
			Własne	620 000,00	100 000,00	720 000,00
758			Różne rozliczenia	1 049 356,00	2 555 930,94	3 605 286,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 049 356,00	2 555 930,94	3 605 286,94
		4810	Rezerwy	1 004 232,00	2 255 930,94	3 260 162,94
			Własne	1 004 232,00	2 255 930,94	3 260 162,94
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 124,00	300 000,00	345 124,00
			Własne	45 124,00	300 000,00	345 124,00
851			Ochrona zdrowia	8 370 014,22	- 5 165 371,99	3 204 642,23
	85111		Szpitałe ogólne	6 842 371,99	- 5 165 371,99	1 677 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 411,05	- 1 809 411,05	650 000,00
			Własne	2 459 411,05	- 1 809 411,05	650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305 960,94	- 3 355 960,94	950 000,00
			Własne	4 305 960,94	- 3 355 960,94	950 000,00
Razem:				86 899 703,04	- 2 109 441,05	84 790 261,99

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 877 557,73
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	3 483 398,73
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 394 159,00
Rozchody ogółem:			4 494 159,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 494 159,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 792 912,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 792 912,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 792 912,56
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4914P m. Skoraszewice	50 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 434 Poraj - Krajewice	500 000,00
			Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP	158 758,56
			Budowa kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej nr 4925P w miejscowości Czełusinek	100 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej droga powiatowa nr 4909P Nieparł - Gostkowo	500 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pepowo - Siedlec -IV etap	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jutrosińskiej w Krobi, od ul. Nowej do ul. Wiosennej	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na drodze powiatowej nr 4791P miejscowość Poniec	30 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 4087P w miejscowości Borek Wlkp.	200 000,00
			Przebudowa chodnika w m. Kosowo przy drodze powiatowej nr 4784P	200 000,00
			Przebudowa drogi 4908P m. Prąski ul. Św. Marcina	1 030 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela - Kromolice m. Wziąchów	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo - Pepowo m. Pepowo ul. Chocieszewska	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4940P m. Polarzyca	652 400,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4940P w miejscowości Chwałkowo	855 629,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola - Czajkowo	2 250 000,00
			Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4087P z drogą gminną w kierunku - Zalew Jezewo	55 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia m. Dzieczyna	900 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granic gmin (Poniec - Krobia)	46 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	15 000,00
			Zakup regałów do archiwum	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup wyposażenia pomieszczenia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Zakup wyposażenia pomieszczenia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu	15 000,00
758			Różne rozliczenia	345 124,00

	75816		Rezerwy ogólne i celowe	345 124,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 124,00
				345 124,00
801			Oświata i wychowanie	4 842 223,99
	80111		Gimnazja specjalne	4 532 223,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 817 790,38
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	3 817 790,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 433,61
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	695 433,61
	80115		Technika	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę bieżni lekkoatletycznej przy ZSR w Grabonogu	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja bazy dydaktycznej	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 861 599,23
	85111		Szpitałe ogólne	1 627 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	950 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup kardiologografu	27 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	80 003,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 003,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	80 003,00
	85195		Pozostała działalność	154 596,23
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 596,23
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	154 596,23
852			Pomoc społeczna	37 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	37 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy DPS w Chumietkach	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00
			Zakup klimatyzatora	10 000,00
			Zakup podnośnika wannowego	6 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00
			Wykup udziałów w Spółdzielni Socjalnej ECOSSE w Krobi	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków przy domach pomocy społecznej	20 000,00
926			Kultura fizyczna	36 923,00
	92601		Obiekty sportowe	36 923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 923,00
			Modernizacja szatni i zaplecza sportowego w ZS w Gostyniu	36 923,00
Razem:				16 091 582,78

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2018 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2018 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2018 rok.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 809 441,05 zł w roku 2018 z dotacji na realizację projektu „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” – dz.851 rozdz.85111 § 6257.
2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100 000,00 zł z opłaty komunikacyjnej – dz.756 rozdz.75618 § 0420.
3. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100 000,00 zł z usług w domach pomocy społecznej – dz.852 rozdz. 85202 § 0830.
4. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 500 000,00 zł z tytułu mniejszego wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych – dz.756 rozdz.75622 § 0020

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę **2 509 441,05 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 165 371,99 zł z realizacji projektu „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” – dz.851 rozdz.85111.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł na odsetki od kredytów – dz.757 rozdz.75702 § 8110.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 400 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia m. Dzieczyna” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
4. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 555 930,94 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
5. Zwiększenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 1 500 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
6. Zwiększenie rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 200 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
7. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **2 109 441,05 zł.**

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 400 000,00 zł – kredyt bankowy.

Z poważaniem

Wicestarosta
Czesław Kołak