

UCHWAŁA Nr .../.../18
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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 2 454 944,61 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 80 425 111,83 zł
z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 75 357 447,87 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dochody majątkowe wynoszą 5 067 663,96 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 4 586 213,00 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. 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 3 001 387,75 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 371 790,61 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 84 391 664,56 zł
z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 71 356 603,09 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) wydatki majątkowe wynoszą 13 035 061,47 zł
jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 4 586 213,00 zł

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynoszą 5 994 229,84 zł

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 3 966 552,73 zł

2. Deficyt zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 877 557,73 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 911 005,00 zł

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

§ 5. Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 394 159,00 zł

z tego:

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 394 159,00 zł

2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 000 000,00 zł

§ 6. Rezerwy po zmianach wynoszą 333 830,69 zł

1) rezerwa ogólna wynosi 119 528,94 zł

2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 2 263,75 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi 5,00 zł

3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi 32 750,00 zł

4) rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 114 000,00 zł

5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 65 288,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu
L. Maliński
Leszek Maliński

Hanna Danek
Hanna Danek

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

strona: 2

SKARBNIK POWIATU
E. Górczak
E. Górczak

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../18 Rady Powiatu Goszyńskiego z dnia 14 grudnia 2018 r.

Oział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 080 117,56	- 40 678,56	3 039 439,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 080 117,56	- 40 678,56	3 039 439,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 050 678,56	- 40 678,56	3 010 000,00
700	70005		Poroz. z JST	3 050 678,56	- 40 678,56	3 010 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	781 721,14	1 397,00	783 118,14
			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	781 721,14	1 397,00	783 118,14
756	75622	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 356,00	1 397,00	241 753,00
			Własne	240 356,00	1 397,00	241 753,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 786 001,00	- 479 296,05	20 306 704,95
758	75814		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 489 091,00	- 479 296,05	17 009 794,95
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 692 174,00	- 479 296,05	1 212 877,95
			Własne	1 692 174,00	- 479 296,05	1 212 877,95
801	80111		Różne rozliczenia	27 305 667,12	4 233,00	27 309 900,12
			Różne rozliczenia finansowe	197 042,12	4 233,00	201 275,12
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 419,00	4 233,00	59 652,00
853	85322		Własne	55 419,00	4 233,00	59 652,00
			Oświata i wychowanie	4 420 899,96	- 2 000 000,00	2 420 899,96
			Gimnazja specjalne	3 941 040,39	- 2 000 000,00	1 941 040,39
853	85322		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	3 940 790,38	- 2 000 000,00	1 940 790,38
			Własne	3 940 790,38	- 2 000 000,00	1 940 790,38
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 240,44	59 400,00	809 640,44
853	85322		Fundusz Pracy	283 000,00	59 400,00	342 400,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z podjętych ustaw	283 000,00	59 400,00	342 400,00
		Własne	283 000,00	59 400,00	342 400,00
		Razem:	82 880 056,44	- 2 454 944,61	80 425 111,83

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 845 002,56	- 240 678,56	10 604 324,00
			Drogi publiczne powiatowe	10 675 877,56	- 240 678,56	10 435 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 268 287,56	- 240 678,56	7 027 609,00
			Poroz. z JST	3 050 678,56	- 40 678,56	3 010 000,00
			Własne	4 217 609,00	- 200 000,00	4 017 609,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 551 474,14	12 710,00	1 564 184,14
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 474,14	12 710,00	1 564 184,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	- 3 290,00	20 110,00
			Własne	21 400,00	- 3 290,00	18 110,00
		4260	Zakup energii	135 650,00	- 1 000,00	134 650,00
			Własne	134 650,00	- 1 000,00	133 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 890,00	- 30 000,00	68 890,00
			Własne	97 290,00	- 30 000,00	67 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	188 870,00	- 3 000,00	185 870,00
			Własne	188 870,00	- 3 000,00	185 870,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
			Administracja publiczna	8 878 799,76	36 290,00	8 915 089,76
			Starostwa powiatowe	7 843 439,76	36 290,00	7 879 729,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 400,00	6 290,00	204 690,00
758	75020		Własne	198 400,00	6 290,00	204 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293 146,00	30 000,00	1 323 146,00
			Własne	1 293 146,00	30 000,00	1 323 146,00
			Różne rozliczenia	220 676,69	113 154,00	333 830,69
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 676,69	113 154,00	333 830,69

801	4810	Rezerwy	155 388,69	113 154,00	268 542,69
		Własne	155 388,69	113 154,00	268 542,69
801		Oświata i wychowanie	27 825 323,62	- 352 899,05	27 472 424,57
	80111	Gimnazja specjalne	6 345 308,99	42 000,00	6 387 308,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	13 200,00	32 200,00
		Własne	19 000,00	13 200,00	32 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 433,61	28 800,00	749 233,61
		Własne	720 433,61	28 800,00	749 233,61
	80115	Technika	8 181 936,05	- 394 899,05	7 787 037,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	106 578,00	5 097,00	111 675,00
		Własne	106 578,00	5 097,00	111 675,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Własne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Własne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
852	4300	Zakup usług pozostałych	133 092,00	300,00	133 392,00
		Własne	133 092,00	300,00	133 392,00
	4301	Zakup usług pozostałych	324 296,05	- 324 296,05	0,00
		Własne	324 296,05	- 324 296,05	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 41 000,00	169 000,00
		Własne	210 000,00	- 41 000,00	169 000,00
		Pomoc społeczna	16 265 478,50	48 600,00	16 314 078,50
	85202	Domy pomocy społecznej	14 485 740,00	40 000,00	14 525 740,00
		Zakup usług remontowych	271 410,00	40 000,00	311 410,00
		Własne	271 410,00	40 000,00	311 410,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	911 482,00	8 600,00	920 082,00
		Zakup energii	20 000,00	1 300,00	21 300,00
	4270	Własne	20 000,00	1 300,00	21 300,00
		Zakup usług remontowych	6 485,00	500,00	6 985,00
		Własne	6 485,00	500,00	6 985,00

	4300	Zakup usług pozostałych		57 133,00	6 000,00	73 133,00
		Własne		57 133,00	6 000,00	73 133,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 426,00	800,00	10 226,00
		Własne		9 426,00	800,00	10 226,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 002 836,44	59 400,00	3 062 236,44
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 333 114,00	59 400,00	2 392 514,00
	4610	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 737 153,00	59 400,00	1 796 553,00
		Własne		1 737 153,00	59 400,00	1 796 553,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 043 948,00	233,00	2 044 181,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		611 311,00	233,00	611 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych		208 360,00	233,00	208 593,00
		Własne		208 360,00	233,00	208 593,00
855		Rodzina		4 900 656,00	- 8 600,00	4 892 056,00
	85508	Rodziny zastępcze		2 215 698,00	- 8 600,00	2 207 098,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		212 616,00	- 8 600,00	204 016,00
		Własne		212 616,00	- 8 600,00	204 016,00
990		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		404 931,00	- 40 000,00	364 931,00
	99095	Pozostała działalność		404 931,00	- 40 000,00	364 931,00
	4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Własne		40 000,00	- 40 000,00	0,00
Razem:				34 763 455,17	- 371 790,61	34 391 664,56

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		9 877 557,73
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	6 394 159,00
	Rozchody ogółem:		5 911 005,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 411 005,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr ... /18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 196 734,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	169 125,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 125,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	169 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 027 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 027 609,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4941P m. Skoraszewice	52 701,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 434 Poraj - Krajewice	42 797,00
			Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP	118 080,00
			Budowa kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej nr 4925P w miejscowości Czeluścinek	176 200,34
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej droga powiatowa nr 4909P Niepart - Gostkowo	450 210,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Papowo - Siedlec -IV etap	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jułrosińskiej w Krobi, od ul. Nowej do ul. Wiosennej	14 500,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4918P m. Kaczagórka	9 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4920P m. Ochla	6 000,00
			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.	327 255,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4784P Siemowo - Kosowo	170 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4906P m. Poniec ul. Ogrodowa	29 475,00
			Przebudowa drogi 4908P m. Piąski ul. Św. Marcina	1 159 818,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa	240 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela - Kromolice m. Wziachów	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Koścuszkowo - Papowo m. Papowo ul. Chocieszewicka	346 868,66
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4940P m. Polarzyca	656 400,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4940P w miejscowości Chwałkowo	888 819,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola - Czajkowo	1 846 360,00
			Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4087P z drogą gminną w kierunku - Zalew Jezewo	67 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia m. Dziedzina	0,00
			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	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja części budynku położonego w Krobi przy ul. Powstańców Wlkp.	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

			Wykup gruntów i nieruchomości	25 000,00
			Zakup regałów do archiwum	55 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup systemu konferencyjnego	20 000,00
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	65 288,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 288,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 288,00
				65 288,00
801			Oświata i wychowanie	4 846 223,99
	80111		Gimnazja specjalne	4 599 223,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	32 200,00
		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	749 233,61
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	749 233,61
	80115		Technika	169 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	159 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę bieżni lekkoatletycznej przy ZSZ w Grabonogu	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Modernizacja bazy dydaktycznej	78 000,00
851			Ochrona zdrowia	487 394,48
	85111		Szpitałe ogólne	377 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	27 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	104 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup kardiokografu	27 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		Zakup sprzętu medycznego	200 000,00
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	30 391,48
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 391,48
		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	30 391,48
852		Pomoc społeczna	179 421,00
	85202	Domy pomocy społecznej	179 421,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 931,00
		Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy DPS w Chumiejkach	31 931,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 490,00
		Zakup klimatyzatora	0,00
		Zakup podnośnika wannowego	0,00
		Zakup samochodu dla DPS w Zimnowodzie	147 490,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	50 000,00
		Wykup udziałów w Spółdzielni Socjalnej ECOS 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	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja szatni i zaplecza sportowego w ZSZ w Gostyniu	0,00
Razem:			13 035 061,47

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2018 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2018 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 59 400,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy – dz.853 rozdz.85322 § 2690.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 233,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzenie szyby w budynku ZSR w Grabonogu – dz. 758 rozdz. 75814 § 0950.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 397,00 zł w ZSR w Grabonogu z tytułu wpływu kary umownej za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług cateringowych dla wychowanków internatu oraz większych wpływów z najmu – dz.700 rozdz.70005 § 0750 i dz.758 rozdz.75814 § 0950.
4. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 40 678,56 zł z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Krobia na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP” – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
5. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 479 296,05 zł z tytułu niskiego wpływu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – dz. 756 rozdz.75622 § 0020.
6. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 000 000,00 zł z tytułu niskiego wpływu środków unijnych na realizację zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” – dz.801 rozdz.80111 § 6257.

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę **2 454 944,61 zł.**

II Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 59 400,00 zł w PUP w Gostyniu na bieżącą działalność – dz.853 rozdz.85333 § 4010.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 630,00 zł w ZSR w Grabonogu na bieżące wydatki – dz. 854 rozdz.85410 § 4300.
3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40 678,56 zł z realizacji zadania „Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 359 296,05 zł w ZSZ w Gostyniu z realizacji zadania „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” – dz.801 rozdz.80115.
5. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200 000,00 zł z realizacji zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia m. Dzieczętna” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja części budynku położonego w Krobi przy ul. Powstańców Wlkp.” – dz.700 rozdz.70005 § 6050.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł w Starostwie na bieżącą działalność – dz.750 rozdz.75020 § 4300.
8. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 113 154,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
9. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, DPS w Chumiętkach.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **371 790,61 zł**.

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 000 000,00 zł – kredyt bankowy.

IV. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 83 154,00 zł – umorzenie pożyczki z WFOŚiGW.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

