

UCHWAŁA Nr .../.../19
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2019 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 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 412 968,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 94 838 424,89 zł
z tego:

dochody bieżące wynoszą 81 161 715,05 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 412 968,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 98 609 962,93 zł
z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 76 474 054,49 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) wydatki majątkowe wynoszą 22 135 908,44 zł
jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 3 041 343,67 zł
w tym:

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2 247 983,67 zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 771 575,54 zł

1) rezerwa ogólną wynosi 233 450,78 zł

2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 105 480,00 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi 13 970,00 zł

3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi 1 324,00 zł

4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 120 000,00 zł

5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 311 320,76 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu
L. Maliński
Leszek Maliński

Magdalena Zawłoka
Rada Prawny

SKARBNIK POWIATU
Eleonora Gosciniak

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	929 166,00	1 470,00	930 636,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 166,00	1 470,00	930 636,00
		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	232 278,00	1 470,00	233 748,00
758			Własne	232 278,00	1 470,00	233 748,00
			Różne rozliczenia	28 998 519,05	343 521,00	29 342 040,05
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	343 521,00	343 521,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	343 521,00	343 521,00
			Własne	0,00	343 521,00	343 521,00
			Pomoc społeczna	15 939 619,75	21 550,00	15 961 169,75
852	85202		Domy pomocy społecznej	15 181 106,00	21 550,00	15 202 656,00
		0830	Wpływy z usług	11 029 779,00	21 550,00	11 051 329,00
			Własne	11 029 779,00	21 550,00	11 051 329,00
855			Rodzina	2 748 749,00	46 427,00	2 795 176,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 674 850,00	46 427,00	1 721 277,00
		0830	Wpływy z usług	472 235,00	6 763,00	478 998,00
			Własne	472 235,00	6 763,00	478 998,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 000,00	39 664,00	85 664,00
			Własne	46 000,00	39 664,00	85 664,00
Razem:				94 425 456,89	412 968,00	94 838 424,89

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 056 211,57	-5 000,00	20 051 211,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 514 256,97	-5 000,00	18 509 256,97
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
710			Własne	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
			Działalność usługowa	672 329,65	0,00	672 329,65
	71015		Nadzór budowlany	391 444,00	0,00	391 444,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	-956,00	81 544,00
			Zlecone	82 500,00	-956,00	81 544,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 184,00	956,00	184 140,00
			Zlecone	183 184,00	956,00	184 140,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 670,00	-6,77	18 663,23
			Zlecone	18 670,00	-6,77	18 663,23
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 460,00	300,00	50 760,00
			Zlecone	50 460,00	300,00	50 760,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	-300,00	4 800,00
			Zlecone	5 100,00	-300,00	4 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 511,66	153,11	19 664,77
			Zlecone	19 511,66	153,11	19 664,77
750	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	3,00	1 193,00
			Zlecone	1 190,00	3,00	1 193,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	317,00	-149,34	167,66
			Zlecone	317,00	-149,34	167,66
			Administracja publiczna	9 733 387,99	6 500,00	9 739 887,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 776,00	0,00	235 776,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 303,00	27 431,88	225 734,88
			Zlecone	198 303,00	27 431,88	225 734,88
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 798,00	-23 776,12	9 021,88
			Zlecone	32 798,00	-23 776,12	9 021,88

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 675,00	-3 655,76	1 019,24
		Zlecone			
75020					
		Starostwa powiatowe	4 675,00	-3 655,76	1 019,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 760 237,50	6 500,00	8 766 737,50
		Własne	5 024 147,50	-74 000,00	4 950 147,50
		Własne	5 024 147,50	-74 000,00	4 950 147,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 793,00	84 000,00	851 793,00
		Własne	767 793,00	84 000,00	851 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 737,00	-10 000,00	98 737,00
		Własne	108 737,00	-10 000,00	98 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 000,00	24 500,00	246 500,00
		Własne	222 000,00	24 500,00	246 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 354 878,00	-5 500,00	1 349 378,00
		Własne	1 354 878,00	-5 500,00	1 349 378,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 545,00	-12 500,00	14 045,00
		Własne	26 545,00	-12 500,00	14 045,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 253 693,00	26 000,00	4 279 693,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 170 893,00	0,00	4 170 893,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 277,00	-1 836,00	140 441,00
		Zlecone	142 277,00	-1 836,00	140 441,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 822 350,00	-430,00	2 821 920,00
		Zlecone	2 822 350,00	-430,00	2 821 920,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	169 867,00	430,00	170 297,00
		Zlecone	169 867,00	430,00	170 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 932,00	10 965,00	140 897,00
		Zlecone	126 932,00	10 965,00	137 897,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	643,00	643,00
		Zlecone	0,00	643,00	643,00
	4260	Zakup energii	62 500,00	-4 900,00	57 600,00
		Zlecone	62 500,00	-4 900,00	57 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	-1 900,00	28 900,00
		Zlecone	30 800,00	-1 900,00	28 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-3 872,00	9 128,00
		Zlecone	13 000,00	-3 872,00	9 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 905,00	2 400,00	58 305,00

			Zlecone	55 905,00	2 400,00	58 305,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
			Zlecone	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
75412			Ochońnicze strażę pożarną	33 700,00	5 000,00	38 700,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
			Własne	11 000,00	5 000,00	16 000,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	14 800,00	21 000,00	35 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	21 000,00	24 800,00
			Własne	3 800,00	21 000,00	24 800,00
			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,00	-22,50	3 397,50
			Zlecone	3 420,00	-22,50	3 397,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	-7,80	582,20
			Zlecone	590,00	-7,80	582,20
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,00	-4,67	83,33
			Zlecone	88,00	-4,67	83,33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 029,56	44,01	6 073,57
			Zlecone	6 029,56	44,01	6 073,57
	4300		Zakup usług pozostałych	46 537,80	-9,04	46 528,76
			Zlecone	46 537,80	-9,04	46 528,76
			Różne rozliczenia	797 575,54	-26 000,00	771 575,54
75818			Rezerwy ogólne i celowe	797 575,54	-26 000,00	771 575,54
	4810		Rezerwy	481 254,78	-21 000,00	460 254,78
			Własne	481 254,78	-21 000,00	460 254,78
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 320,76	-5 000,00	311 320,76
			Własne	316 320,76	-5 000,00	311 320,76
			Oświata i wychowanie	25 045 255,79	1 470,00	25 046 725,79
80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 283 550,74	0,00	3 283 550,74
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 621,00	-7,02	29 613,98
			Własne	29 621,00	-7,02	29 613,98
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 085,07	-1,70	5 083,37
			Własne	5 085,07	-1,70	5 083,37
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	727,14	-11,07	716,07

		Własne	727,14	-11,07	716,07
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 853,41	19,79	5 873,20
		Własne	5 853,41	19,79	5 873,20
80115		Technika	9 616 638,05	1 995,00	9 618 633,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 567,00	1 321,00	158 888,00
		Własne	157 567,00	1 321,00	158 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 310,00	1 458,00	97 768,00
		Własne	96 310,00	1 458,00	97 768,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 944,00	-796,00	9 148,00
		Własne	9 944,00	-796,00	9 148,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	12,00
		Własne	0,00	12,00	12,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	1 754 686,00	-225,00	1 754 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 514,00	1 000,00	32 514,00
		Własne	31 514,00	1 000,00	32 514,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		Własne	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 544,00	-225,00	2 319,00
		Własne	2 544,00	-225,00	2 319,00
80130		Szkoły zawodowe	850 029,00	-300,00	849 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 251,00	-300,00	14 951,00
		Własne	15 251,00	-300,00	14 951,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 833,00	0,00	137 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 005,00	1 800,00	29 805,00
		Własne	28 005,00	1 800,00	29 805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 900,00	-1 800,00	37 100,00
		Własne	38 900,00	-1 800,00	37 100,00
		Pomoc społeczna	17 478 007,38	353 511,00	17 831 518,38
85202		Domy pomocy społecznej	15 302 716,63	348 071,00	15 650 787,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 092,00	566,00	32 658,00
		Własne	32 092,00	566,00	32 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 389 314,00	-3 200,00	8 386 114,00
		Własne	8 389 314,00	-3 200,00	8 386 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 346,00	6 500,00	1 473 846,00
		Własne	1 467 346,00	6 500,00	1 473 846,00

852

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176 883,00	-2 500,00	174 383,00
		Własne	176 883,00	-2 500,00	174 383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 284,00	787,00	67 071,00
		Własne	66 284,00	787,00	67 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 125,50	288 073,00	901 198,50
		Własne	613 125,50	288 073,00	901 198,50
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	137 045,00	2 000,00	139 045,00
		Własne	137 045,00	2 000,00	139 045,00
	4260	Zakup energii	598 905,00	-33 000,00	565 905,00
		Własne	598 905,00	-33 000,00	565 905,00
	4270	Zakup usług remontowych	416 199,63	67 000,00	483 199,63
		Własne	416 199,63	67 000,00	483 199,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074 702,41	28 000,00	1 102 702,41
		Własne	1 074 702,41	28 000,00	1 102 702,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 349,00	-1 860,00	20 489,00
		Własne	22 349,00	-1 860,00	20 489,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 935,00	-17 337,00	258 598,00
		Własne	275 935,00	-17 337,00	258 598,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 512,00	-132,00	13 380,00
		Własne	13 512,00	-132,00	13 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	102 782,38	69,00	102 851,38
		Własne	102 782,38	69,00	102 851,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 584,00	13 305,00	352 889,00
		Własne	339 584,00	13 305,00	352 889,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 051,00	-200,00	9 851,00
		Własne	10 051,00	-200,00	9 851,00
85203		Ośrodki wsparcia	755 468,75	0,00	755 468,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 428,00	-1 485,00	114 943,00
		Zlecone	116 428,00	-1 485,00	114 943,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	1 485,00	7 285,00
		Zlecone	5 800,00	1 485,00	7 285,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 621,00	0,00	40 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 208,00	-878,00	4 330,00
		Zlecone	878,00	-878,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	738,00	-123,00	615,00
		Zlecone	123,00	-123,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 832,00	1 001,00	21 833,00
		Zlecone	10 099,00	1 001,00	11 100,00
85218	4270	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 014 201,00	5 440,00	1 019 641,00
		Zakup usług remontowych	6 485,00	350,00	6 835,00
		Własne	6 485,00	350,00	6 835,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-350,00	1 250,00
		Własne	1 600,00	-350,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 627,00	5 440,00	81 067,00
		Własne	75 627,00	5 440,00	81 067,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 262 700,00	-1 500,00	2 261 200,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	101 000,00	-1 500,00	99 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00	-1 500,00	44 500,00
		Własne	46 000,00	-1 500,00	44 500,00
855		Rodzina	5 119 451,00	57 987,00	5 177 438,00
85508		Rodziny zastępcze	2 096 885,00	0,00	2 096 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 181,00	4 000,00	67 181,00
		Własne	51 540,00	4 000,00	55 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	246 835,00	-6 000,00	240 835,00
		Własne	172 335,00	-6 000,00	166 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 327,00	2 000,00	24 327,00
		Własne	19 700,00	2 000,00	21 700,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 045 771,00	50 987,00	2 096 758,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 793,00	-5 140,00	219 653,00
		Poroz. z JST	27 300,00	300,00	27 600,00
		Własne	101 100,00	-5 440,00	95 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 261,00	32 395,00	823 656,00
		Poroz. z JST	681 827,00	1 000,00	682 827,00
		Własne	109 434,00	31 395,00	140 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 365,00	1 000,00	154 365,00
		Poroz. z JST	132 588,00	1 000,00	133 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 603,00	200,00	19 803,00
		Poroz. z JST	17 726,00	200,00	17 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 571,00	11 080,00	202 651,00

		Własne	66 340,00	11 080,00	77 420,00
	4220	Zakup środków żywności	146 245,00	5 952,00	152 197,00
		Poroz. z JST	12 258,00	-2 500,00	9 758,00
		Własne	133 987,00	8 452,00	142 439,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 500,00	2 500,00	20 000,00
		Własne	15 500,00	2 500,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 700,00	1 000,00	67 700,00
		Własne	66 700,00	1 000,00	67 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 761,00	2 000,00	139 761,00
		Własne	136 800,00	2 000,00	138 800,00
85595		Pozostała działalność	944 708,00	7 000,00	951 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 684,00	7 000,00	597 684,00
		Własne	590 684,00	7 000,00	597 684,00
Razem:			98 196 994,93	412 968,00	98 609 962,93

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 703 572,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 273 572,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 273 572,55
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4953P m. Babkowice	46 640,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5125P m. Czeluścin	180 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 4087P m. Borek Wlkp.	0,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 4926P ul. Jutrosińska w Krobi	300 000,00
			Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4909P Krobia - Miejska Górka m. Rogowo	45 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4918P m. Kaczagórka	82 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4920P m. Ochla	95 809,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4958P m. Kosowo	150 000,00
			Przebudowa drogi nr 4964P Niepart-Gogolewo	215 508,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P m. Trzecianów	61 467,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu	1 431 221,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiorogów Pierwszy	164 501,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Smogorzewo – Piaski od granicy powiatu śremskiego o łącznej długości 3,491 km na odcinkach: od km 2+920 do km 4+769 i od km 7+180 do km 8+822	4 577 647,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia - Poniec m. Karzec	27 122,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P m. Niepart	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P odcinek Niepart - granica powiatu (Gostkowo)	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4921P m. Gumienice	91 973,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice - Ziółkowo	800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4925P Magdalenki - Czeluścinek	423 360,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4927 P Borek Wlkp. - Bruczków	284 244,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4932P Stara Krobia - Domachowo	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4937P Wymysłowo - Ludwinowo	439 370,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jezewo-Jawory-Wycisłowo	436 328,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola - Czajkowo o łącznej długości 3368.5 mb na odcinkach: km 0+464 do km 1+299; od 0+000 do km 2+307,5; od km 2+709 do km 2+935	3 716 502,55
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4950P Bruczków-Leonów	189 880,00
		Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia m. Dzieżycyna	725 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 180 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 180 000,00
		Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu - pomoc finansowa dla Gminy Gostyń	480 000,00
		Przebudowa ciągu drogowego od strefy przemysłowej m. Gostyń na odcinku dróg Poraj-Czachorowo - pomoc finansowa dla Gminy Gostyń	700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	71 550,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		Rozbudowa i przebudowa instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji c.o. wraz z nadzorem inwestorskim w budynku mieszkalno-użytkowym na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Krobi przy ul. Powstańców Wlkp. 32	62 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 550,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	9 550,00
750		Administracja publiczna	57 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	57 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
		Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	57 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 545,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Zakup samochodu dla KPP w Gostyniu	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 545,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 545,00
		Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego wraz z telewizorem dla KPPSP w Gostyniu	52 545,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00
		Zakup toru przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze - pomoc finansowa dla Gminy Pępowo	11 000,00
		Zakup używanego samochodu specjalnego pożarniczego - pomoc finansowa dla Gminy Borek Wlkp.	5 000,00
758		Różne rozliczenia	311 320,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	311 320,76
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 320,76
801		Oświata i wychowanie	300 450,41
	80111	Gimnazja specjalne	89 242,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878,10
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	2 878,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 049,50
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	34 049,50

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 314,81
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	52 314,81
	80115		Technika	211 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 208,00
			Modernizacja kotłowni w ZSZ w Gostyniu	211 208,00
851			Ochrona zdrowia	4 038 708,21
	85111		Szpitala ogólne	3 924 045,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 675,37
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	41 675,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 709,32
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	1 637 709,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 660,85
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	2 244 660,85
	85195		Pozostała działalność	114 662,67
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 662,67
			Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp.	114 662,67
852			Pomoc społeczna	332 290,51
	85202		Domy pomocy społecznej	172 290,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 290,51
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Rogowie	156 390,51
			Zakup traktora ogrodowego	15 900,00
	85295		Pozostała działalność	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Chwałkowie	160 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00
	85395		Pozostała działalność	220 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Krobskie Centrum Usług Społecznych - pomoc finansowa dla Gminy Krobia	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	13 000,00
855			Rodzina	9 471,00
	85595		Pozostała działalność	9 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 471,00

			Opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie dróg dojazdowych i ciągów pieszych w parku przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie	9 471.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w DPS w Chumiętkach	0.00
Razem:				22 135 908.44

Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 4 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	1 625 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	245 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 180 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 180 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 400,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 400,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 400,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	114 662,67	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	114 662,67	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 662,67	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 860,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 860,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 860,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	150 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	52 200,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 200,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 800,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 800,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 061,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	79 061,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 061,00	0,00	0,00
Razem:				2 247 983,67	0,00	0,00

Ogółem				2 247 983,67		
---------------	--	--	--	---------------------	--	--

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2019 rok**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 343 521,00 zł z tytułu otrzymania środków rezerwy subwencji ogólnej – dz.758 rozdz.75802 § 2760.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **343 521,00 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Borek Wlkp. na dofinansowanie zakupu używanego samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Zalesie – dz.754 rozdz.75412 § 6300.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 21 000,00 zł na zakup mat dezynfekcyjnych niezbędnych do zabezpieczenia dróg powiatowych w przypadku wystąpienia ogniska wirusa ASF – dz.754 rozdz.75421 § 4210.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 333 521,00 zł na bieżącą działalność domów pomocy społecznej – dz.852 rozdz.85202.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na bieżące zakupy – dz.855 rozdz.85510.
6. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 21 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
7. Zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.
8. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ŚDS w Chwałkowie, PINB w Gostyniu, ZSS w Brzeziu, ZSZ w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, KPPSP w Gostyniu, DPS w Rogowie, DPS w Chumiętkach, ZSOiZ w Krobi.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **343 521,00 zł.**

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

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski