

Projekt

UCHWAŁA Nr .../.../20 RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit d i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 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 o kwotę 392 621,53 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 95 167 999,34 zł
z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 86 952 383,55 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dochody majątkowe wynoszą 8 215 615,79 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 4 384 544,00 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, w kwocie 2 712 836,60 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 407 621,53 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 104 647 171,38 zł
z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 79 216 213,66 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) wydatki majątkowe wynoszą 25 430 957,72 zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 3 636 590,27 zł

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 9 479 172,04 zł

2. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz kredytem bankowym.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 15 564 172,04 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 085 000,00 zł

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

§ 5. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 3 090 619,28 zł w tym:

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2 446 692,28 zł

jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 425 655,62 zł

1) rezerwa ogólna wynosi 131 638,00 zł

2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 823 277,00 zł

w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi 51 802,00 zł

3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi 150 000,00 zł

4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 174 445,00 zł

5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 146 295,62 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzone pod względem

formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu

L. Maliński
Leszek Maliński

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 czerwca 2020 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	24 757 369,00	-500 000,00	24 257 369,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 040 069,00	-500 000,00	20 540 069,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 240 069,00	-500 000,00	19 740 069,00
			Własne	20 240 069,00	-500 000,00	19 740 069,00
801			Oświata i wychowanie	274 591,02	0,00	274 591,02
	80195		Pozostała działalność	125 750,00	0,00	125 750,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	66 561,50	-0,01	66 561,49
			Własne	66 561,50	-0,01	66 561,49
851		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	12 088,50	0,01	12 088,51
			Własne	12 088,50	0,01	12 088,51
			Ochrona zdrowia	3 913 532,05	70 000,00	3 983 532,05
	85111		Szpitalę ogólne	2 855 274,05	70 000,00	2 925 274,05
852		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 833,00	70 000,00	465 833,00
			Własne	395 833,00	70 000,00	465 833,00
			Pomoc społeczna	16 064 538,00	672 700,00	16 737 238,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 290 311,00	672 700,00	15 963 011,00
853		0830	Wpływy z usług	11 195 223,00	670 000,00	11 865 223,00
			Własne	11 195 223,00	670 000,00	11 865 223,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 700,00	4 700,00
			Własne	2 000,00	2 700,00	4 700,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 568,00	134 921,53	801 489,53

85322	Fundusz Pracy	337 700,00	50 000,00	387 700,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	337 700,00	50 000,00	387 700,00
	Własne	337 700,00	50 000,00	387 700,00
85395	Pozostała działalność	0,00	84 921,53	84 921,53
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	75 982,42	75 982,42
	Własne	0,00	75 982,42	75 982,42
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	8 939,11	8 939,11
	Własne	0,00	8 939,11	8 939,11
855	Rodzina	2 590 854,00	15 000,00	2 605 854,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 747 490,00	15 000,00	1 762 490,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:		94 775 377,81	392 621,53	95 167 999,34

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 817 169,94	-450 000,00	22 367 169,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700 385,92	-450 000,00	250 385,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 385,92	-450 000,00	250 385,92
			Własne	700 385,92	-450 000,00	250 385,92
750	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 116 784,02	0,00	22 116 784,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 676 465,47	0,00	15 676 465,47
			Administracja publiczna	8 931 616,18	26 918,00	8 958 534,18
	75020		Starostwa powiatowe	8 004 719,18	76 918,00	8 081 637,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 421 634,64	76 918,00	4 498 552,64
			Własne	4 421 634,64	76 918,00	4 498 552,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 293,00	-50 000,00	306 293,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	297 193,00	-50 000,00	247 193,00
			Własne	297 193,00	-50 000,00	247 193,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 014 489,00	20 000,00	5 034 489,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	20 000,00	29 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
			Różne rozliczenia	1 380 655,62	45 000,00	1 425 655,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 380 655,62	45 000,00	1 425 655,62
		4810	Rezerwy	1 214 360,00	65 000,00	1 279 360,00
			Własne	1 214 360,00	65 000,00	1 279 360,00
852		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 295,62	-20 000,00	146 295,62
			Własne	166 295,62	-20 000,00	146 295,62
			Pomoc społeczna	17 191 251,00	672 700,00	17 863 951,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 134 075,00	672 700,00	15 806 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 390 361,00	511 968,00	8 902 329,00
			Własne	8 390 361,00	511 968,00	8 902 329,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500 181,00	32 700,00	532 881,00

			Własne	500 181,00	32 700,00	532 881,00
	4260		Zakup energii	570 694,00	22 000,00	592 694,00
			Własne	570 694,00	22 000,00	592 694,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 765,00	96 032,00	456 797,00
			Własne	360 765,00	96 032,00	456 797,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 781,00	10 000,00	36 781,00
			Własne	26 781,00	10 000,00	36 781,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 523 545,00	78 003,53	3 601 548,53
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 062,00	-6 918,00	268 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 758,24	-6 918,00	140 840,24
			Własne	77 853,00	-6 918,00	70 935,00
	85395		Pozostała działalność	545 308,00	84 921,53	630 229,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 391,88	64 391,88
			Własne	0,00	64 391,88	64 391,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 575,52	7 575,52
			Własne	0,00	7 575,52	7 575,52
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 590,54	11 590,54
			Własne	0,00	11 590,54	11 590,54
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 363,59	1 363,59
			Własne	0,00	1 363,59	1 363,59
855			Rodzina	5 478 950,00	15 000,00	5 493 950,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 355 685,00	10 000,00	2 365 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 200,00	10 000,00	153 200,00
			Własne	31 200,00	10 000,00	41 200,00
	85595		Pozostała działalność	1 019 443,00	5 000,00	1 024 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Własne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
Razem:				104 239 549,85	407 621,53	104 647 171,38

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 564 172,04
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 223 553,55
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 355 618,49
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	15 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 970 000,00
Rozchody ogółem:			6 085 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	15 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 070 000,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 354 139,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 385,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 385,92
			Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj-Krajewice etap II	250 385,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 103 754,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 676 465,47
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4953P m. Babkowice II etap	76 390,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp.-Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etpa II	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp.-Siedmiorogów Pierwszy	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo	90 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela od ronda-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu (gostyńskiego -krotoszyńskiego) m. Pogorzela na długości 1 950 mb	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu	1 382 901,00
			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	4 795 463,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Poniec w miejscowości Dzieczęcina	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice - Ziółkowo	2 334 061,47
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4925P wraz z kanalizacją deszczową i chodnikiem w m. Czeluścinek-Czeluścin	470 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4926P zakręt Skoraszewice-Wilkonice	173 610,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P Dąbrówka-Zalesie	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4932P Stara Krobia - Domachowo II etap	593 963,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jawory-Koszkowo	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P m. Jawory II etap	51 611,00
			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	4 312 429,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4964P Niepart-Gogolewo -Skoraszewice	406 037,00
			Przebudowa obiektu mostowego droga nr 4791P m. Poniec	100 000,00
			Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 427 288,55
				3 427 288,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00

			Budowa instalacji p-poż. w budynku położonym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200	85 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup samochodu	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	262 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00
			Zakup urządzeń łączności radiowej na potrzeby KPPSP w Gostyniu	202 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
			System łączności bezprzewodowej OSP-instalacja stacji bazowych zwiększających sygnał radiowy na terenie powiatu (Borek Wilkp., Gostyń, Pępowo, Poniec)	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piaski - pomoc finansowa dla Gminy Piaski	20 000,00
758			Różne rozliczenia	146 295,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 295,62
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 295,62
				146 295,62
801			Oświata i wychowanie	470 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Utworzenie placu manewrowego przy ZSS w Brzeziu	170 000,00
	80115		Technika	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 494 522,16
	85111		Szpital ogólny	4 344 019,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 551,37
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	70 551,37
			Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku SPZOZ w Gostyniu	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 952,69
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	906 952,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 681,74
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	2 246 681,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	354 834,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu	354 834,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	615 000,00
			Zakup sprzętu medycznego	60 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	555 000,00
	85195		Pozostała działalność	150 502,36

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 502,36
			Wyposażenie 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.	150 502,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 500,00
	85395		Pozostała działalność	398 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
			Nabycie udziałów w FPK	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 500,00
			Krobskie Centrum Usług Społecznych - pomoc finansowa dla Gminy Krobia	378 500,00
855			Rodzina	140 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej budynku domu dziecka oraz odwodnienia terenu utwardzonego	140 000,00
Razem:				25 430 957,72

Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2020

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	557 685,92	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 385,92	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 385,92	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	307 300,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 400,00	0,00	0,00
	80117		Branszowe szkoły I i II stopnia	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	765 502,36	0,00	340 000,00
	85195		Pozostała działalność	150 502,36	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	150 502,36	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	615 000,00	0,00	340 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	340 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	615 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 996,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 496,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 496,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	378 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	258 200,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	49 200,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 200,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	209 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 908,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	95 908,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 908,00	0,00	0,00
Razem:				2 106 692,28	0,00	340 000,00
Ogółem				2 446 692,28		

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2020 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 r.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 700,00 zł w DPS w Chumiętce z tytułu otrzymania darowizny – dz.852 rozdz.85202 § 0860.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 000,00 zł z tytułu większego wpływu środków z Funduszu Pracy – dz.853 rozdz.85322 § 2690.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 15 000,00 zł w DD w Bodzewie nr 1 z tytułu otrzymania darowizny – dz.855 rozdz.85510 § 0960.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 70 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Krobia na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczanie COVID-19 – dz.851 rozdz.85111 § 6300.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 670 000,00 zł z tytułu większego wpływu z usług w domach pomocy społecznej – dz.852 rozdz.85202 § 0830.
6. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 500 000,00 zł z tytułu mniejszego wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – dz.756 rozdz.75622 § 0010.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 84 921,53 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację projektu unijnego „Krobskie Centrum Usług Społecznych” – dz.853 rozdz.85395 § 2057 – 75 982,42 zł, § 2059 – 8 939,11 zł.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **392 621,53 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 700,00 zł w DPS w Chumiętkach na zakup materiałów i wyposażenia – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 000,00 zł w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie na bieżące zakupy – dz.855.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 70 000,00 zł na bieżące wydatki w Starostwie Powiatowym w Gostyniu (oddanie środków powiatu wyłożonych na pomoc dla szpitala). – dz.750 rozdz.75020 § 4010.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 670 000,00 zł w domach pomocy społecznej na bieżące wydatki – dz.852 rozdz.85202.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 84 921,53 zł na realizację projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych” – dz.853 rozdz.85395.

6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Piaski na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piaski – dz.754 rozdz.75412 § 6300.
7. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 450 000,00 zł z pomocy finansowej dla Województwa Wlkp. na dofinansowanie zadania „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej 434” – dz.600 rozdz.60013 § 6300.
8. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł z organizacji imprez powiatowych – dz.750 rozdz.75075 § 4300.
9. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P Dąbrówka-Zalesie” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł na realizację zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp.-Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
11. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 65 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
12. Zmniejszenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.
13. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **407 621,53,00 zł.**

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 15 000,00 zł – spłata udzielonej pożyczki.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski