

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 r.

Na podstawie 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 3 809 846,73 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 100 637 311,84 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 86 973 426,04 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 13 663 885,80 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, w kwocie 3 197 095,33 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3 809 846,73 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 112 811 502,54 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 82 361 072,10 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 30 450 430,44 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 3 448 484,38 zł, z tego:

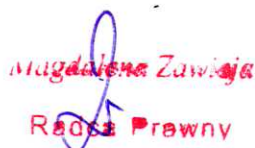
- 1) rezerwa ogólna wynosi 586 628,76 zł,
- 2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 818 277,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi 51 802,00 zł,
- 3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi 150 000,00 zł,
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 84 445,00 zł,
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 1 809 133,62 zł.

§ 4. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 2 980 198,36 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2 196 306,36 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 783 892,00 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Magdalena Zawisza
Rada Prawnny

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 059 741,00	-340 929,00	5 718 812,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 059 741,00	-340 929,00	5 718 812,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 167 030,00	-340 929,00	826 101,00
			Własne	1 167 030,00	-340 929,00	826 101,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 257 369,00	-620 000,00	23 637 369,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 540 069,00	-620 000,00	19 920 069,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 740 069,00	-620 000,00	19 120 069,00
			Własne	19 740 069,00	-620 000,00	19 120 069,00
758			Różne rozliczenia	33 577 760,00	4 510 303,00	38 088 063,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 588,00	4 510 303,00	4 572 891,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 510 303,00	4 510 303,00
			Własne	0,00	4 510 303,00	4 510 303,00
801			Oświata i wychowanie	298 644,19	235 072,73	533 716,92
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	324 896,75	324 896,75
		6257	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	324 896,75	324 896,75
			Własne	0,00	324 896,75	324 896,75
	80115		Technika	92 291,02	-89 824,02	2 467,00
		2051	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	64 179,26	-64 179,26	0,00
			Własne	64 179,26	-64 179,26	0,00

	2052	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	25 644,76	-25 644,76	0,00
852		Własne	25 644,76	-25 644,76	0,00
		Pomoc społeczna	16 840 252,48	1 800,00	16 842 052,48
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	1 800,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 800,00
		Własne	0,00	1 800,00	1 800,00
855		Rodzina	2 929 659,36	23 600,00	2 953 259,36
	85508	Rodziny zastępcze	889 125,36	17 600,00	906 725,36
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	6 000,00	6 000,00
		Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	56 034,00	8 000,00	64 034,00
		Własne	56 034,00	8 000,00	64 034,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 600,00
		Własne	0,00	3 600,00	3 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 762 490,00	6 000,00	1 768 490,00
	0830	Wpływy z usług	472 511,00	6 000,00	478 511,00
		Własne	472 511,00	6 000,00	478 511,00
	0960	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	-15 000,00	100,00
		Własne	15 100,00	-15 000,00	100,00
Razem:			96 827 465,11	3 809 846,73	100 637 311,84

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 766 078,58	2 033 685,08	24 799 763,66
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 385,92	-250 385,92	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 385,92	-250 385,92	0,00
758			Własne	250 385,92	-250 385,92	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 515 692,66	2 284 071,00	24 799 763,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 044 880,11	2 284 071,00	18 328 951,11
			Własne	16 044 880,11	2 284 071,00	18 328 951,11
			Różne rozliczenia	1 990 287,73	1 458 196,65	3 448 484,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 990 287,73	1 458 196,65	3 448 484,38
		4810	Rezerwy	1 448 492,11	190 858,65	1 639 350,76
			Własne	1 448 492,11	190 858,65	1 639 350,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	541 795,62	1 267 338,00	1 809 133,62
			Własne	541 795,62	1 267 338,00	1 809 133,62
801			Oświata i wychowanie	28 067 346,12	13 150,00	28 080 496,12
	80115		Technika	10 991 231,95	-24 045,00	10 967 186,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 848,00	-2 000,00	183 848,00
			Własne	185 848,00	-2 000,00	183 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 404 309,00	-22 000,00	7 382 309,00
			Własne	7 404 309,00	-22 000,00	7 382 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 105,00	-4 050,00	1 231 055,00
			Własne	1 235 105,00	-4 050,00	1 231 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159 564,00	-580,00	158 984,00
			Własne	159 564,00	-580,00	158 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 570,00	-1 000,00	78 570,00
			Własne	79 570,00	-1 000,00	78 570,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 875,00	-500,00	50 375,00
			Własne	50 875,00	-500,00	50 375,00
		4260	Zakup energii	265 368,00	-2 000,00	263 368,00
			Własne	265 368,00	-2 000,00	263 368,00

	4270	Zakup usług remontowych	42 402,00	-500,00	41 902,00
		Własne	42 402,00	-500,00	41 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 465,00	10 000,00	159 465,00
		Własne	149 465,00	10 000,00	159 465,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 327,00	-300,00	20 027,00
		Własne	20 327,00	-300,00	20 027,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 051,00	-1 115,00	353 936,00
		Własne	355 051,00	-1 115,00	353 936,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 059 884,00	37 195,00	3 097 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 148,00	2 000,00	54 148,00
		Własne	52 148,00	2 000,00	54 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 342,00	22 000,00	2 087 342,00
		Własne	2 065 342,00	22 000,00	2 087 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 928,00	4 050,00	344 978,00
		Własne	340 928,00	4 050,00	344 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 392,00	580,00	47 972,00
		Własne	47 392,00	580,00	47 972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		Własne	32 000,00	1 000,00	33 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	500,00	11 600,00
		Własne	11 100,00	500,00	11 600,00
	4260	Zakup energii	111 800,00	2 000,00	113 800,00
		Własne	111 800,00	2 000,00	113 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 986,00	500,00	29 486,00
		Własne	28 986,00	500,00	29 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 837,00	3 150,00	110 987,00
		Własne	107 837,00	3 150,00	110 987,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 320,00	300,00	13 620,00
		Własne	13 320,00	300,00	13 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 052,00	1 115,00	113 167,00
		Własne	112 052,00	1 115,00	113 167,00
852		Pomoc społeczna	18 027 045,48	70 000,00	18 097 045,48
	85202	Domy pomocy społecznej	15 933 319,48	70 000,00	16 003 319,48
		Zakup usług remontowych	227 527,00	70 000,00	297 527,00
		Własne	227 527,00	70 000,00	297 527,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 710 048,03	137 965,00	3 848 013,03

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 863,00	137 965,00	306 828,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	137 965,00	137 965,00
854	Własne	0,00	137 965,00	137 965,00
85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 399 094,00	-13 150,00	2 385 944,00
4300	Internaty i bursy szkolne	676 118,00	-13 150,00	662 968,00
	Zakup usług pozostałych	244 378,00	-13 150,00	231 228,00
	Własne	244 378,00	-13 150,00	231 228,00
855	Rodzina	5 817 755,36	110 000,00	5 927 755,36
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 365 685,00	110 000,00	2 475 685,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	110 000,00	250 000,00
	Własne	140 000,00	110 000,00	250 000,00
Razem:		109 001 655,81	3 809 846,73	112 811 502,54

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 758 309,66
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj-Krajewice etap II	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 758 309,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 328 951,11
			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 etap 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 chodnika przy drodze powiatowej nr 4948P m. Czajkowo	225 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela od ronda-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu (gostyńskiego -krotoszyńskiego) m. Pogorzela na długości 1 950 mb	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu	1 382 043,00
			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	4 846 994,19
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Poniec w miejscowości Dzieczyna	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia-Miejska Górka w m. Rogowo	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice - Ziółkowo	1 993 617,11
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4925P wraz z kanalizacją deszczową i chodnikiem w m. Czełuścinek-Czełuscin	435 173,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4926P zakręt Skoraszewice-Wilkonice	208 437,00
			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	400 000,00
			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 4963P Kuczyna-Gogolewo	275 856,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4964P Niepart-Gogolewo -Skoraszewice	400 181,00

		Przebudowa obiektu mostowego droga nr 4791P m. Poniec	47 256,81
		Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
		Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami - skrzyżowanie typu rondo	500 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od km 3+068 do km 4+400 na długości 1332 mb	500 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 429 358,55
			3 429 358,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
		Budowa instalacji p-poż. w budynku położonym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200	87 000,00
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	285 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	265 000,00
	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	62 500,00
		System łączności bezprzewodowej OSP-instalacja stacji bazowych zwiększających sygnał radiowy na terenie powiatu (Borek Wlkp., Gostyń, Pępowo, Poniec)	60 000,00
		Zakup namiotu pneumatycznego dla KPPSP w Gostyniu	2 500,00
	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	1 809 133,62
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 809 133,62
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 809 133,62
			1 809 133,62
801		Oświata i wychowanie	470 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Utwardzenie 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	5 194 522,16
	85111	Szpitala ogólne	5 044 019,80
	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	2 946 681,74
		Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	2 946 681,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	354 834,00
		Zakup wyposażenia centralnej sterylizatorni 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	536 465,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	137 965,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 965,00
			137 965,00
	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	250 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej budynku domu dziecka oraz odwodnienia terenu utwardzonego	250 000,00

Razem:			30 450 430,44
---------------	--	--	----------------------

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

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	307 300,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	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		Branzowe 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
	85111		Szpitały ogólne	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
	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
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:				1 856 306,36	0,00	340 000,00
Ogółem				2 196 306,36		

Planowane dotacje udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2020

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	210 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00		
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 265,00	0,00	148 367,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	137 965,00	0,00	148 367,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	148 367,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 965,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	46 300,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 300,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 300,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 300,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 800,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	26 800,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 800,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	57 100,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 100,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 100,00	0,00	0,00
Razem:				635 525,00	0,00	148 367,00
Ogółem:				783 892,00		

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 11 września 2020 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 r.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 4 510 303,00 zł z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dz.758 rozdz.75814 § 6350.
2. Zwiększenie o kwotę 324 896,75 zł z tytułu otrzymania dotacji w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu unijnego „Rozbudowa budynku ZSS w Brzeziu” – dz.801 rozdz.80111 § 6257.
3. Zmniejszenie o kwotę 89 824,02 zł z tytułu nie otrzymania dotacji unijnej na realizację projektu „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” (środki wpłyną w roku 2021) – dz.801 rozdz.80115 § 2051 – 64 179,26 i § 2052 – 25 644,76 zł.
4. Zmniejszenie o kwotę 620 000,00 zł z tytułu mniejszego wpływu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – dz.756 rozdz.75622 § 0010.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 25 400,00 zł w PCPR w Gostyniu z tytułu wykonania dochodów ponad plan z usług i wpływów od rodziców w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwrotu nienależnych świadczeń i in. – dz.855 rozdz.85508 § 0680, § 0830, § 0940, dz.855 rozdz.85510 § 0830, i dz.852 rozdz.85218 § 0940.
6. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 340 929,00 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Ziółkowo” – dz. 600 rozdz.60014 § 6350.
7. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w DD w Bodzewie nr 1.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **3 809 846,73 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zmniejszenie o kwotę 250 385,92 zł z pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj – Krajewice” (wydatki zostaną zaplanowane w roku 2021) – dz.600 rozdz.60013 § 6300.
2. Zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł w DPS w Chwałkowie na remont instalacji centralnego ogrzewania – dz.852 rozdz.85202 § 4270.

3. Zwiększenie o kwotę 225 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4948P m. Czajkowo” (środki z RFIL) – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
 4. Zwiększenie o kwotę 110 000,00 zł w DD w Bodzewie nr 1 na realizację zadania „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej budynku domu dziecka oraz odwodnienia terenu utwardzonego” – dz.855 rozdz.85510 § 6050.
 5. Zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4964P Niepart – Gogolewo – Skoraszewice” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
 6. Zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od km 3+068 do km 4+400 na długości 1332 mb” (środki z RFIL) – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
 7. Zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami – skrzyżowanie typu rondo” (środki z RFIL) – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
 8. Zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia – Miejska Górka w m. Rogowo” (środki z RFIL) – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
 9. Zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” (środki z RFIL) – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
 10. Zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela od ronda – Wziąchów – Kromolice – granica powiatu (gostyńskiego-krotoszyńskiego) m. Pogorzela na długości 1 950 mb” (środki z RFIL) i przesunięcie kwoty 200 000,00 zł z środków własnych powiatu na środki z RFIL – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
 11. Zmniejszenie planu o kwotę 340 929,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Ziółkowo” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
 12. Zwiększenie planu o kwotę 137 965,00 zł na dotację dla WTZ w Piaskach na zakup samochodu – dz.853 rozdz.85311 § 6230.
 13. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 190 858,65 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
 14. Zwiększenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 267 338,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.
 15. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w ZSR w Grabonogu.
- Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **3 809 846,73 zł.**

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski