

**UCHWAŁA NR .../.../20
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 26 listopada 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 3 029 448,25 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 107 878 067,63 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 89 571 480,86 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 18 306 586,77 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na zadania bieżące relizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 67 140,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wynoszą 77 500,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 5 618 458,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3 029 448,25 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 120 052 258,33 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 85 319 726,92 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 34 732 531,41 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 67 140,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 4 556 838,56 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 3 516 830,58 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna wynosi 148 596,78 zł,
- 2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 786 777,00 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 265 245,00 zł,
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 2 166 211,80 zł.

§ 4. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 3 222 173,93 zł, w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 759 392,00 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 943 812,00	2 974 891,25	8 918 703,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 943 812,00	2 974 891,25	8 918 703,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 097 711,00	20 414,00	5 118 125,00
			Własne	5 097 711,00	20 414,00	5 118 125,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	826 101,00	2 954 477,25	3 780 578,25
			Własne	826 101,00	2 954 477,25	3 780 578,25
758			Różne rozliczenia	38 088 063,00	15 000,00	38 103 063,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 793 153,00	15 000,00	26 808 153,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 793 153,00	15 000,00	26 808 153,00
			Własne	26 793 153,00	15 000,00	26 808 153,00
801			Oświata i wychowanie	533 843,39	-7 000,00	526 843,39
	80120		Licea ogólnokształcące	10 500,00	-9 600,00	900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 600,00	-9 600,00	0,00
			Własne	9 600,00	-9 600,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	125 750,00	2 600,00	128 350,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 100,00	2 600,00	49 700,00
			Poroz. z AR	47 100,00	2 600,00	49 700,00
852			Pomoc społeczna	19 064 603,81	1 300,00	19 065 903,81
	85202		Domy pomocy społecznej	16 409 924,56	1 300,00	16 411 224,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00	1 300,00	6 500,00
			Własne	5 200,00	1 300,00	6 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 155,51	10 000,00	1 049 155,51

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 500,00	10 000,00	44 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 500,00	-24 500,00	10 000,00
			Własne	34 500,00	-24 500,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 500,00	34 500,00
			Własne	0,00	34 500,00	34 500,00
855			Rodzina	3 038 762,90	35 257,00	3 074 019,90
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 842 783,00	35 257,00	1 878 040,00
		0830	Wpływy z usług	478 511,00	35 257,00	513 768,00
			Własne	478 511,00	35 257,00	513 768,00
Razem:				104 848 619,38	3 029 448,25	107 878 067,63

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 227 216,91	2 954 477,25	29 181 694,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 227 216,91	2 954 477,25	29 181 694,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 732 024,36	2 954 477,25	22 686 501,61
			Własne	19 732 024,36	2 954 477,25	22 686 501,61
758			Różne rozliczenia	1 830 203,58	1 686 627,00	3 516 830,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 830 203,58	1 686 627,00	3 516 830,58
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 584,80	1 686 627,00	2 166 211,80
			Własne	479 584,80	1 686 627,00	2 166 211,80
801			Oświata i wychowanie	27 863 368,57	8 000,00	27 871 368,57
	80115		Technika	10 918 047,81	22 100,00	10 940 147,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 160,00	9 800,00	131 960,00
			Własne	122 160,00	9 800,00	131 960,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 375,00	15 000,00	120 375,00
			Własne	105 375,00	15 000,00	120 375,00
		4260	Zakup energii	267 768,00	1 000,00	268 768,00
			Własne	267 768,00	1 000,00	268 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 465,00	1 300,00	152 765,00
			Własne	151 465,00	1 300,00	152 765,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 027,00	1 000,00	21 027,00
			Własne	20 027,00	1 000,00	21 027,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 444,00	-2 500,00	6 944,00
			Własne	9 444,00	-2 500,00	6 944,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
			Własne	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
			Własne	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 105 362,25	-1 050,00	3 104 312,25
		4260	Zakup energii	113 800,00	-850,00	112 950,00
			Własne	113 800,00	-850,00	112 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 620,00	-200,00	13 420,00

		Własne	13 620,00	-200,00	13 420,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 429 964,35	-13 050,00	6 416 914,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 002,00	-1 650,00	53 352,00
		Własne	55 002,00	-1 650,00	53 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 705,00	-10 900,00	66 805,00
		Własne	77 705,00	-10 900,00	66 805,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	-500,00	13 900,00
		Własne	14 400,00	-500,00	13 900,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	303 103,04	-2 600,00	300 503,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	-1 850,00	2 050,00
		Własne	3 900,00	-1 850,00	2 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
		Własne	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	-250,00	150,00
		Własne	400,00	-250,00	150,00
80195		Pozostała działalność	232 430,00	2 600,00	235 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00	370,00	3 700,00
		Poroz. z AR	3 330,00	370,00	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,00	40,00	277,00
		Poroz. z AR	237,00	40,00	277,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 973,00	2 190,00	23 163,00
		Poroz. z AR	19 473,00	2 190,00	21 663,00
851		Ochrona zdrowia	9 505 680,00	-1 631 713,00	7 873 967,00
	85111	Szpitala ogólne	8 361 244,07	-1 631 713,00	6 729 531,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227 812,48	-1 631 713,00	1 596 099,48
		Własne	3 227 812,48	-1 631 713,00	1 596 099,48
852		Pomoc społeczna	20 468 349,29	1 300,00	20 469 649,29
	85202	Domy pomocy społecznej	18 325 802,04	1 300,00	18 327 102,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 529,71	1 300,00	592 829,71
		Własne	591 529,71	1 300,00	592 829,71
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 723,00	285,00	74 008,00
		Własne	73 723,00	285,00	74 008,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 469,00	-285,00	6 184,00
		Własne	6 469,00	-285,00	6 184,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 878 013,03	-24 500,00	3 853 513,03
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	306 828,00	-24 500,00	282 328,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	148 367,00	-24 500,00	123 867,00
		Własne	148 367,00	-24 500,00	123 867,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 385 944,00	0,00	2 385 944,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	667 454,00	0,00	667 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 228,00	-18 000,00	213 228,00
		Własne	231 228,00	-18 000,00	213 228,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		Własne	0,00	18 000,00	18 000,00
855		Rodzina	6 013 258,90	35 257,00	6 048 515,90
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 510 685,00	27 477,00	2 538 162,00
	3110	Świadczenia społeczne	376 648,00	-2 000,00	374 648,00
		Własne	171 920,00	-2 000,00	169 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 649,00	27 477,00	804 126,00
		Własne	236 861,00	27 477,00	264 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 700,00	-2 218,00	174 482,00
		Własne	59 729,00	-2 218,00	57 511,00
	4220	Zakup środków żywności	158 008,00	20 000,00	178 008,00
		Poroz. z JST	110 814,00	10 000,00	120 814,00
		Własne	47 194,00	10 000,00	57 194,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	-500,00	8 000,00
		Własne	8 500,00	-500,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	500,00	12 800,00
		Własne	10 300,00	500,00	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 621,00	-10 000,00	96 621,00
		Poroz. z JST	78 800,00	-10 000,00	68 800,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
		Własne	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-1 282,00	1 018,00
		Własne	2 300,00	-1 282,00	1 018,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		Własne	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	85595	Pozostała działalność	1 034 443,00	7 780,00	1 042 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 715,00	26 801,00	671 516,00
		Własne	644 715,00	26 801,00	671 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 118,00	-2 000,00	14 118,00
		Własne	16 118,00	-2 000,00	14 118,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	-7 000,00	25 700,00
		Własne	32 700,00	-7 000,00	25 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		Własne	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	-800,00	6 400,00
		Własne	7 200,00	-800,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		Własne	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	-1 471,00	3 229,00
		Własne	4 700,00	-1 471,00	3 229,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 750,00	250,00
		Własne	3 000,00	-2 750,00	250,00
Razem:			117 022 810,08	3 029 448,25	120 052 258,33

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	26 132 860,16
	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	26 132 860,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 686 501,61
			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	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp.-Siedmiogów 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	417 899,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela od ronda-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu (gostyńskiego -krotoszyńskiego) m. Pogorzela na długości 1 950 mb	0,00
			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 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. Czeluścin-Czeluścin	435 173,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4926P zakręt Skoraszewice-Wilkonice	249 266,00
			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	432 101,00
			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	294 452,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4964P Niepart-Gogolewo -Skoraszewice	400 181,00
			Przebudowa obiektu mostowego droga nr 4791P m. Poniec	6 427,81
			Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00

		Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami - skrzyżowanie typu rondo	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Poniec w miejscowości Dzieczęzna o łącznej długości 1,172 km na odcinku od km 1+896 do km 3+068	5 908 954,50
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od km 3+068 do km 4+400 na długości 1332 mb	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Zakup płyty dynamicznej do pomiaru zagęszczenia podłoża	17 000,00
	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	58 330,00
	75020	Starostwa powiatowe	58 330,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 330,00
		Zakup samochodu	58 330,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 944,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	399 944,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 444,00
		Uzupełnienie zestawu narzędzi hydraulicznych	47 700,00
		Zakup namiotu pneumatycznego dla KPPSP w Gostyniu	2 500,00
		Zakup namiotu ratowniczego	33 130,00
		Zakup pralnicy przemysłowej dla KPPSP w Gostyniu	51 614,00
		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 Wilkp., 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	2 166 211,80
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 166 211,80
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 166 211,80
			2 166 211,80
801		Oświata i wychowanie	311 070,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Utwardzenie placu manewrowego przy ZSS w Brzeziu	0,00
	80115	Technika	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	300 000,00
	80195	Pozostała działalność	11 070,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00
		Wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	11 070,00
851		Ochrona zdrowia	4 752 650,45
	85111	Szpitala ogólne	4 735 672,52

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 551,37
		Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	90 551,37
		Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku SPZOZ w Gostyniu	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 439,41
		Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	903 439,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 582,26
		Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	1 330 582,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 099,48
		Zakup wyposażenia centralnej sterylizatorni dla SPZOZ w Gostyniu	1 596 099,48
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	665 000,00
		Zakup sprzętu medycznego	60 000,00
		Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	605 000,00
85195		Pozostała działalność	16 977,93
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 977,93
		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.	16 977,93
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
			0,00
		Zakup samochodu dla WTZ w Piaskach	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zakupy związane z instalacją sieci komputerowej, informatycznej	18 000,00
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:				34 732 531,41

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

Załącznik nr 4 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 listopada 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	123 867,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	137 965,00	0,00	123 867,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	123 867,00
		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	123 867,00
Ogółem:				759 392,00		

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2020 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 r.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – dz.758 rozdz.75801 § 2920.
2. Zwiększenie o kwotę 2 954 477,25 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z FDS na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec-Krobia w miejscowości Dzieczyna o łącznej długości 1,172 km na odcinku od km 1+896 do km 3+068” – dz.600 rozdz.60014 § 6350.
3. Zwiększenie o kwotę 2 600,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na realizację kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” – dz.801 rozdz.80195 § 2120.
4. Zmniejszenie o kwotę 9 600,00 zł z tytułu nieotrzymania środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dz.801 rozdz.80120 § 2700.
5. Zwiększenie o kwotę 20 414,00 zł z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Pępowo na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4926P zakręt Skoraszewice – Wilkonice” – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
6. Zwiększenie o kwotę 1 300,00 zł w DPS w Chumiętkach z tytułu otrzymania darowizny – dz.852 rozdz.85202 § 0960.
7. Dochody w kwocie 19 500,00 zł z tytułu pomocy finansowej z gmin na bieżącą działalność WTZ w Piaskach przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ
w Piaskach (Gmina Pępowo – 2 500,00 zł, Gmina Borek Wlkp. – 2 000,00 zł, Gmina Gostyń – 15 000,00 zł) – dz.853. rozdz.85311.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **2 984 191,25 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł w ZSR w Grabonogu na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne niezbędne do kształcenia w zawodzie technik procesów drukowania – dz.801 rozdz.80115 § 4240.
2. Zwiększenie o kwotę 2 954 477,25 zł na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec-Krobia w miejscowości Dzieczyna o łącznej długości 1,172 km na odcinku

od km 1+896 do km 3+068” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

3. Zwiększenie o kwotę 2 600,00 zł w PPP w Gostyniu na realizację kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” – dz.801 rozdz.80195.
4. Zmniejszenie o kwotę 9 600,00 zł w ZSOiZ w Krobi z realizacji projektu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży – dz.801 rozdz.80120 § 4300.
5. Zmniejszenie o kwotę 19 500,00 zł z dotacji na bieżącą działalność WTZ w Piaskach – dz.853 rozdz.85311 § 2580.
6. Zwiększenie o kwotę 1 300,00 zł w DPS w Chumiętkach na bieżące wydatki – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
7. Wydatki w kwocie 19 500,00 zł w zadaniu „Zakup samochodu dla WTZ w Piaskach” przenosi się z środków własnych powiatu na środki z gmin – dz.853 rozdz.85311 § 6230.
8. W zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4926P zakręt Skoraszewice – Wilkonice” wydatki w kwocie 20 414,00 zł przenosi się z środków własnych powiatu na środki z gmin – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
9. Zwiększenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 39 914,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **2 984 191,25 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