

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

z dnia 17 grudnia 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 114 500,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 108 526 194,65 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 90 109 607,88 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 99 500,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 120 685 385,35 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 85 892 853,94 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 34 792 531,41 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 12 159 190,70 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 18 244 190,70 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. Rezerwy po zmianach wynoszą 3 546 686,93 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna wynosi 117 097,09 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 4 788,24 zł,
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 265 245,00 zł,
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 2 372 779,60 zł.

§ 6. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 3 337 173,93 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2 577 781,93 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	38 103 063,00	114 500,00	38 217 563,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 808 153,00	114 500,00	26 922 653,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 808 153,00	114 500,00	26 922 653,00
			Własne	26 808 153,00	114 500,00	26 922 653,00
Razem:				108 411 694,65	114 500,00	108 526 194,65

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 181 694,16	-206 567,80	28 975 126,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 181 694,16	-206 567,80	28 975 126,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 686 501,61	-206 567,80	22 479 933,81
			Własne	22 686 501,61	-206 567,80	22 479 933,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 439 343,00	5 000,00	5 444 343,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	3 360 119,13	186 567,80	3 546 686,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 360 119,13	186 567,80	3 546 686,93
		4810	Rezerwy	1 193 907,33	-20 000,00	1 173 907,33
			Własne	1 193 907,33	-20 000,00	1 173 907,33
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 166 211,80	206 567,80	2 372 779,60
			Własne	2 166 211,80	206 567,80	2 372 779,60
801			Oświata i wychowanie	27 983 368,57	114 500,00	28 097 868,57
	80195		Pozostała działalność	207 030,00	114 500,00	321 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 260,00	114 500,00	132 760,00
			Własne	18 260,00	114 500,00	132 760,00
Razem:				120 585 885,35	99 500,00	120 685 385,35

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 244 190,70
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	4 550 637,15
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 470 000,00
Rozchody ogółem:			6 085 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	15 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 070 000,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	25 926 292,36
	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	25 926 292,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 479 933,81
			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.-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	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	225 533,20
			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 Dzieżczyną 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 Wilk., 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	2 372 779,60
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 372 779,60
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 372 779,60
			2 372 779,60
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	4 812 650,45
	85111	Szpitala ogólne	4 795 672,52

	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	725 000,00
		Instalacja tlenu medycznego w SPZOZ w Gostyniu	110 000,00
		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	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:				34 792 531,41

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 17 grudnia 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	25 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	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
		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	741 977,93	0,00	740 000,00
	85111		Szpitala ogólne	725 000,00	0,00	740 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	740 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	725 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	16 977,93	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	16 977,93	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:				1 837 781,93	0,00	740 000,00

Ogółem

2 577 781,93