

UCHWAŁA NR 82/504/20
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Zarządu Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 9 200,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 111 021 071,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 90 604 484,24, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 8 668 893,55 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 9 200,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 121 180 261,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 86 387 730,30 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 8 668 893,55 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 82/504/20 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 302 657,00	-9 200,00	1 293 457,00
	71015		Nadzór budowlany	430 607,00	-9 200,00	421 407,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 557,00	-9 200,00	421 357,00
			Zlecone	430 557,00	-9 200,00	421 357,00
Razem:				111 030 271,01	-9 200,00	111 021 071,01

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 82/504/20 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 162 542,58	0,00	1 162 542,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 542,58	0,00	1 162 542,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 388,58	522,43	277 911,01
			Zlecone	277 388,58	522,43	277 911,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 696,42	-522,43	18 173,99
			Zlecone	18 696,42	-522,43	18 173,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 942,00	3 000,00	56 942,00
			Zlecone	21 442,00	3 000,00	24 442,00
		4260	Zakup energii	160 550,00	-1 000,00	159 550,00
			Zlecone	5 100,00	-1 000,00	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 195,00	-1 000,00	81 195,00
			Zlecone	12 155,00	-1 000,00	11 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 735,00	-1 000,00	110 735,00
			Zlecone	37 545,00	-1 000,00	36 545,00
710			Działalność usługowa	780 577,00	-9 200,00	771 377,00
	71015		Nadzór budowlany	430 557,00	-9 200,00	421 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 790,08	-2 500,00	86 290,08
			Zlecone	88 790,08	-2 500,00	86 290,08
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 605,00	-5 959,62	197 645,38
			Zlecone	203 605,00	-5 959,62	197 645,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 111,83	-1 639,44	52 472,39
			Zlecone	54 111,83	-1 639,44	52 472,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 568,64	-100,94	4 467,70
			Zlecone	4 568,64	-100,94	4 467,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 761,24	1 920,00	14 681,24
			Zlecone	12 761,24	1 920,00	14 681,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	280,00	400,00
			Zlecone	120,00	280,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 804,00	-1 000,00	20 804,00
			Zlecone	21 804,00	-1 000,00	20 804,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 062,00	-200,00	862,00
			Zlecone	1 062,00	-200,00	862,00
750			Administracja publiczna	9 802 538,98	0,00	9 802 538,98
	75020		Starostwa powiatowe	8 957 151,22	0,00	8 957 151,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 278 610,80	2 067,04	5 280 677,84
			Własne	5 278 610,80	2 067,04	5 280 677,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 827,00	2 532,60	220 359,60
			Własne	217 827,00	2 532,60	220 359,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356 320,00	-2 532,60	1 353 787,40
			Własne	1 356 320,00	-2 532,60	1 353 787,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 937,46	-2 067,04	162 870,42
			Własne	164 937,46	-2 067,04	162 870,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 447 243,00	0,00	5 447 243,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 087 188,00	0,00	5 087 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 435,00	1 430,00	169 865,00
			Zlecone	165 535,00	1 430,00	166 965,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	-1,00	599,00
			Zlecone	600,00	-1,00	599,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	-645,00	55 355,00
			Zlecone	56 000,00	-645,00	55 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 785,00	-424,00	49 361,00
			Zlecone	49 785,00	-424,00	49 361,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	-171,00	9 129,00
			Zlecone	9 300,00	-171,00	9 129,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 295,00	-189,00	1 106,00
			Zlecone	1 295,00	-189,00	1 106,00
801			Oświata i wychowanie	28 507 468,57	0,00	28 507 468,57
	80115		Technika	10 992 647,81	3 719,34	10 996 367,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 258 285,00	-2 210,00	7 256 075,00
			Własne	7 258 285,00	-2 210,00	7 256 075,00
		4260	Zakup energii	268 768,00	4 065,12	272 833,12
			Własne	268 768,00	4 065,12	272 833,12
		4300	Zakup usług pozostałych	152 765,00	300,00	153 065,00
			Własne	152 765,00	300,00	153 065,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 194,00	1 564,22	365 758,22
			Własne	364 194,00	1 564,22	365 758,22
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 156 812,25	-115,69	3 156 696,56
		4260	Zakup energii	112 950,00	119,28	113 069,28

		Własne	112 950,00	119,28	113 069,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 167,00	-234,97	112 932,03
		Własne	113 167,00	-234,97	112 932,03
80120		Licea ogólnokształcące	6 451 914,35	-3 154,47	6 448 759,88
	4260	Zakup energii	261 755,00	984,18	262 739,18
		Własne	261 755,00	984,18	262 739,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 459,00	-4 138,65	226 320,35
		Własne	230 459,00	-4 138,65	226 320,35
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	290 202,00	-449,18	289 752,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 990,00	-449,18	15 540,82
		Własne	15 990,00	-449,18	15 540,82
851		Ochrona zdrowia	8 169 967,00	0,00	8 169 967,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 294 258,00	0,00	1 294 258,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 294 258,00	0,00	1 294 258,00
852		Pomoc społeczna	20 890 793,67	0,00	20 890 793,67
	85202	Domy pomocy społecznej	18 748 246,42	0,00	18 748 246,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 058,00	-942,81	37 115,19
		Własne	38 058,00	-942,81	37 115,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 181 819,04	-3 188,83	9 178 630,21
		Własne	9 181 819,04	-3 188,83	9 178 630,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 360,70	-88,00	614 272,70
		Własne	614 360,70	-88,00	614 272,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548 343,00	-5 372,02	1 542 970,98
		Własne	1 548 343,00	-5 372,02	1 542 970,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 186,00	-3 960,19	177 225,81
		Własne	181 186,00	-3 960,19	177 225,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 591,00	-42,00	56 549,00
		Własne	56 591,00	-42,00	56 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974 425,12	35 135,00	1 009 560,12
		Własne	974 425,12	35 135,00	1 009 560,12

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	157 865,27	-4 955,00	152 910,27
		Własne	157 865,27	-4 955,00	152 910,27
	4260	Zakup energii	572 278,00	-9 914,00	562 364,00
		Własne	572 278,00	-9 914,00	562 364,00
	4270	Zakup usług remontowych	497 882,00	2 080,93	499 962,93
		Własne	497 882,00	2 080,93	499 962,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 367,00	-782,00	7 585,00
		Własne	8 367,00	-782,00	7 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 298 578,00	-6 817,00	1 291 761,00
		Własne	1 298 578,00	-6 817,00	1 291 761,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 161,00	-130,00	21 031,00
		Własne	21 161,00	-130,00	21 031,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 177,00	-436,24	11 740,76
		Własne	12 177,00	-436,24	11 740,76
	4430	Różne opłaty i składki	72 304,00	-100,00	72 204,00
		Własne	72 304,00	-100,00	72 204,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69 252,00	-487,84	68 764,16
		Własne	69 252,00	-487,84	68 764,16
85203		Ośrodki wsparcia	835 119,75	0,00	835 119,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	-244,64	1 151,36
		Zlecone	1 396,00	-244,64	1 151,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 652,00	-4 489,20	384 162,80
		Zlecone	381 477,00	-4 489,20	376 987,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 508,00	-1 289,08	69 218,92
		Zlecone	69 272,00	-1 289,08	67 982,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 913,00	-875,89	8 037,11
		Zlecone	8 737,00	-875,89	7 861,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-910,20	3 889,80
		Zlecone	4 800,00	-910,20	3 889,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 206,51	11 103,45	185 309,96
		Zlecone	174 206,51	11 103,45	185 309,96
	4260	Zakup energii	35 000,00	-10 225,26	24 774,74
		Zlecone	35 000,00	-10 225,26	24 774,74
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	3 100,00	29 100,00
		Zlecone	26 000,00	3 100,00	29 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 721,00	3 833,84	44 554,84
		Zlecone	40 721,00	3 833,84	44 554,84

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	526,00	-3,02	522,98
		Zlecone	526,00	-3,02	522,98
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 055 600,50	0,00	1 055 600,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 426,00	712,00	10 138,00
		Własne	9 426,00	712,00	10 138,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	-712,00	21 488,00
		Własne	22 200,00	-712,00	21 488,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 880 513,03	0,00	3 880 513,03
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 811,50	0,00	297 811,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 154,63	2 831,01	152 985,64
		Zlecone	150 154,63	2 831,01	152 985,64
	4260	Zakup energii	5 710,00	-2 805,06	2 904,94
		Zlecone	5 710,00	-2 805,06	2 904,94
	4300	Zakup usług pozostałych	53 264,63	-25,95	53 238,68
		Zlecone	53 264,63	-25,95	53 238,68
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 666 112,00	0,00	2 666 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-564,92	21 435,08
		Własne	22 000,00	-564,92	21 435,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 781,00	564,92	59 345,92
		Własne	58 781,00	564,92	59 345,92
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
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,49	50 000,49
		Własne	50 000,00	0,49	50 000,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 634,00	-0,49	12 633,51
		Własne	12 634,00	-0,49	12 633,51
855		Rodzina	6 036 515,90	0,00	6 036 515,90
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 523 634,00	0,00	2 523 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 026,00	950,94	798 976,94
		Poroz. z JST	539 863,00	850,00	540 713,00
		Własne	258 163,00	100,94	258 263,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 027,00	-1 750,00	124 277,00
		Poroz. z JST	78 486,00	-850,00	77 636,00
		Własne	47 541,00	-900,00	46 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 905,00	-900,00	15 005,00
		Własne	15 905,00	-900,00	15 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 476,00	8 170,00	244 646,00
		Poroz. z JST	152 971,00	5 500,00	158 471,00

		Własne	82 560,00	2 670,00	85 230,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 840,00	130,00	5 970,00
		Własne	5 840,00	130,00	5 970,00
	4260	Zakup energii	70 232,00	-4 100,00	66 132,00
		Poroz. z JST	51 000,00	-2 500,00	48 500,00
		Własne	19 232,00	-1 600,00	17 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 256,00	-2 500,00	79 756,00
		Poroz. z JST	54 300,00	-3 000,00	51 300,00
		Własne	26 957,00	500,00	27 457,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 937,00	-0,94	29 936,06
		Własne	29 937,00	-0,94	29 936,06
85595		Pozostała działalność	1 044 751,00	0,00	1 044 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,30	44 000,30
		Własne	44 000,00	0,30	44 000,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	-0,30	21 057,70
		Własne	21 058,00	-0,30	21 057,70
Razem:			121 189 461,71	-9 200,00	121 180 261,71