

**UCHWAŁA NR .../.../21
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5 991 944,83 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 101 947 015,85 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 86 166 185,10 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 15 780 830,75 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 787 930,08 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu wynoszą 1 147 284,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 10 109 608,83 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, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz kredytem bankowym.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 709 608,83 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 600 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 2 055 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 200 000,00 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 500 000,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 56 331,00 zł;
- 3) rezerwa na pomoc społeczną w kwocie 150 000,00 zł;
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200 000,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 005 000,00 zł.

§ 6. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 2 389 042,41 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 1 591 448,41 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 797 594,00 zł, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 500 000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	100 000,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100 000,00	100 000,00
			Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Własne	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:				91 837 407,02	0,00	91 837 407,02

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 498 589,92	5 254 797,80	16 753 387,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 568 204,00	5 254 797,80	15 823 001,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 154 432,20	206 567,80	1 361 000,00
			Własne	1 154 432,20	206 567,80	1 361 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155 404,00	300 000,00	1 455 404,00
			Własne	1 155 404,00	300 000,00	1 455 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 735 567,80	4 748 230,00	12 483 797,80
			Własne	7 735 567,80	4 748 230,00	12 483 797,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 895,00	87 000,00	1 197 895,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 895,00	87 000,00	1 197 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 196,00	-761,00	112 435,00
			Własne	81 390,00	-761,00	80 629,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 100,00	761,00	36 861,00
			Własne	30 600,00	761,00	31 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	87 000,00	317 000,00
			Własne	230 000,00	87 000,00	317 000,00
710			Działalność usługowa	1 354 400,00	447 284,00	1 801 684,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	849 400,00	447 284,00	1 296 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 226,00	371 993,00	447 219,00
			Własne	75 226,00	371 993,00	447 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 931,00	65 917,00	78 848,00
			Własne	12 931,00	65 917,00	78 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 843,00	9 374,00	11 217,00
			Własne	1 843,00	9 374,00	11 217,00
750			Administracja publiczna	9 734 397,95	-438 284,00	9 296 113,95
	75020		Starostwa powiatowe	8 860 048,95	-427 284,00	8 432 764,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 984 884,00	-371 993,00	4 612 891,00
			Własne	4 984 884,00	-371 993,00	4 612 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 255,00	-65 917,00	772 338,00
			Własne	838 255,00	-65 917,00	772 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 781,00	-9 374,00	105 407,00

		Własne	114 781,00	-9 374,00	105 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 900,00	20 000,00	215 900,00
		Własne	195 900,00	20 000,00	215 900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 600,00	-11 000,00	265 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	-5 500,00	8 500,00
		Własne	14 000,00	-5 500,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	-2 500,00	27 000,00
		Własne	29 500,00	-2 500,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	-3 000,00	218 000,00
		Własne	221 000,00	-3 000,00	218 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 650 500,00	-6 000,00	4 644 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 000,00	-6 000,00	33 000,00
	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	-6 000,00	0,00
		Własne	6 000,00	-6 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 865 000,00	190 000,00	2 055 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 865 000,00	190 000,00	2 055 000,00
	4810	Rezerwy	910 000,00	140 000,00	1 050 000,00
		Własne	910 000,00	140 000,00	1 050 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	955 000,00	50 000,00	1 005 000,00
		Własne	955 000,00	50 000,00	1 005 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 937 779,16	77 305,57	31 015 084,73
	80115	Technika	11 708 204,02	100 909,57	11 809 113,59
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 143,27	8 143,27
		Własne	0,00	8 143,27	8 143,27
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 399,83	1 399,83
		Własne	0,00	1 399,83	1 399,83
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,26	138,26
		Własne	0,00	138,26	138,26
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 632,68	17 632,68
		Własne	0,00	17 632,68	17 632,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	24 538,00	75 538,00
		Własne	51 000,00	24 538,00	75 538,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 111,00	5 111,00
		Własne	0,00	5 111,00	5 111,00

	4301	Zakup usług pozostałych	89 824,02	31 664,42	121 488,44
		Własne	89 824,02	31 664,42	121 488,44
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	12 282,11	12 282,11
		Własne	0,00	12 282,11	12 282,11
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 468,00	-15 604,00	126 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 468,00	-15 604,00	47 864,00
		Własne	63 468,00	-15 604,00	47 864,00
80195		Pozostała działalność	556 438,14	-8 000,00	548 438,14
	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	-18 000,00	0,00
		Własne	18 000,00	-18 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		Własne	0,00	4 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 500,00	5 800,00
		Własne	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 720,00	3 000,00	45 720,00
		Własne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 580 432,43	148 562,06	2 728 994,49
	85111	Szpitala ogólne	1 153 836,00	150 000,00	1 303 836,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Własne	0,00	150 000,00	150 000,00
	85195	Pozostała działalność	155 724,43	-1 437,94	154 286,49
	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	-2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 524,43	562,06	137 086,49
		Własne	136 524,43	562,06	137 086,49
852		Pomoc społeczna	18 934 966,00	-7 000,00	18 927 966,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 875 929,00	3 000,00	16 878 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 037,00	3 000,00	569 037,00
		Własne	566 037,00	3 000,00	569 037,00

	85295		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	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	-10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 395 305,56	93 700,00	3 489 005,56
	85395		Pozostała działalność	276 856,00	93 700,00	370 556,00
		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	101 300,00	93 700,00	195 000,00
			Własne	101 300,00	93 700,00	195 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 539 090,00	15 604,00	2 554 694,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 746,00	15 604,00	23 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 746,00	15 604,00	23 350,00
			Własne	7 746,00	15 604,00	23 350,00
855			Rodzina	5 965 402,00	184 825,40	6 150 227,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 696 514,00	184 825,40	2 881 339,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 200,00	22 426,00	169 626,00
			Własne	147 200,00	22 426,00	169 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	162 399,40	412 399,40
			Własne	250 000,00	162 399,40	412 399,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-4 450,00	95 550,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	850,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00
			Własne	0,00	850,00	850,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	-5 300,00	94 700,00
		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	-5 300,00	0,00
			Własne	5 300,00	-5 300,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 796,00	-13 800,00	218 996,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	1 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00

	92195		Pozostała działalność	31 300,00	-14 800,00	16 500,00
		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	-14 800,00	12 000,00
			Własne	26 800,00	-14 800,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	92 100,00	-37 600,00	54 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 100,00	-37 600,00	19 500,00
		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	-37 600,00	19 500,00
			Własne	57 100,00	-37 600,00	19 500,00
Razem:				95 955 071,02	5 991 944,83	101 947 015,85

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 709 608,83
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	8 398 533,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	348 160,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 462 915,83
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 600 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 600 000,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 284 183,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 385,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 385,92
			Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434	450 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj-Krajewice etap II	300 385,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 533 797,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 483 797,80
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo-Bodzewko etap I	500 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp.-Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II	220 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezcie	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4937P Sułkowice-Ludwinowo	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4953P ul. Gostyńska w Pogorzeli	60 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4803P m. Pępowo	100 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4919 P m. Głuchów	55 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4925P m. Czeluścin	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P Stary Gostyń-Stankowo	225 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp.-Siedmiorogów Pierwszy	220 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4784P Gola - Klony	125 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezcie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia-Miejska Górka w m. Rogowo	1 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice-Ziółkowo etap II	450 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo-Ludwinowo	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4936P Żychlewo-Wymysłowo	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie-Strzelce Małe-Taniecznica	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jawory-Koszkowo	206 567,80
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4959P Siedlec-Babkowice	600 000,00
			Przebudowa przepustów drogowych	60 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Poniec w miejscowości Dzięczyna o łącznej długości 1,172 km na odcinku od km 1+896 do km 3+068	5 392 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00
			Budowa instalacji p-poż. w budynku położonym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200	87 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Poznańskiej 200 w Gostyniu	150 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Wrocławskiej 10 w Gostyniu	80 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
	71015		Nadzór budowlany	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup samochodu	70 000,00
758			Różne rozliczenia	1 005 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 005 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 005 000,00
				1 005 000,00
801			Oświata i wychowanie	405 161,14
	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	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	35 161,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 161,14
			Wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	35 161,14
851			Ochrona zdrowia	287 086,49
	85111		Szpital ogólny	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku SPZOZ w Gostyniu	150 000,00
	85195		Pozostała działalność	137 086,49
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 086,49
			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.	137 086,49
855			Rodzina	412 399,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	412 399,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 399,40
			Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej budynku domu dziecka oraz odwodnienia terenu utwardzonego	412 399,40
Razem:				15 780 830,75

Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	950 385,92	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 385,92	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 385,92	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochornicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 570,00	0,00	0,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	14 570,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 570,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	137 086,49	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	137 086,49	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	137 086,49	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 110,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 110,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 110,00	0,00	0,00
855			Rodzina	308 400,00	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	259 200,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 200,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 896,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	97 896,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 896,00	0,00	0,00
Razem:				1 591 448,41	0,00	0,00
Ogółem				1 591 448,41		

Strona 1 z 1

Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr .../.../20 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	205 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	205 000,00	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	205 000,00		
	85295		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 000,00	0,00	140 034,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	140 034,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	140 034,00
	85395		Pozostała działalność	195 000,00	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	195 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	19 500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 500,00	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	19 500,00	0,00	0,00
Razem:				657 560,00	0,00	140 034,00
Ogółem:				797 594,00		

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2021 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 r.

I. Zmiany w planie dochodów dotyczą przesunięcia pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 4 188 230,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia – Poniec w miejscowości Dzieczyna o łącznej długości 1,172 km na odcinku od km 1+896 do km 3+068” (środki niewykonane w roku 2020) – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

2. Zwiększenie o kwotę 500 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” (środki niewykonane w roku 2020) – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

3. Zwiększenie o kwotę 566 567,80 zł na wydatki na drogach powiatowych (remonty, zimowe utrzymanie dróg powiatowych, przepusty drogowe) – dz.600 rozdz.60014 § 4270 – 206 567,80 zł, § 4300 – 300 000,00 zł i 6050 – 60 000,00 zł.

4. Zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł w DPS w Rogowie na bieżące zakupy (darowizna z roku 2020) – dz.852 rozdz.85202 § 4210.

5. Zwiększenie o kwotę 24 538,00 zł w ZSZ w Gostyniu na zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej (środki niewykonane w roku 2020) – dz.801 rozdz.80115 § 4240.

6. Zwiększenie o kwotę 22 426,00 zł w DD w Bodzewie nr 1 na bieżące zakupy (darowizna z roku 2020) – dz.855 rozdz.85510 § 4210.

7. Zwiększenie o kwotę 162 399,40 zł w DD w Bodzewie nr 1 na realizację zadania „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej budynku domu dziecka oraz odwodnienia terenu utwardzonego” (środki niewykonane w roku 2020) – dz.855 rozdz.85510 § 6050.

8. Zwiększenie o kwotę 76 371,57 zł w ZSZ w Gostyniu na realizację przedsięwzięcia unijnego „Międzynarodowe Laboratorium Zawodowe” (środki niewykonane w roku 2020) – dz.801 rozdz.80115.

9. Zwiększenie o kwotę 562,06 zł na realizację zadania unijnego „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” (środki niewykonane w roku 2020) – dz.851 rozdz.85195 § 6639.

10. Zwiększenie o kwotę 87 000,00 zł na realizację zadania „Budowa instalacji ppoż. w budynku położonym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200” (środki niewykonane w roku 2020) – dz.700 rozdz.70005 § 6050.

11. Zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł na realizację zadania „Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku SPZOZ w Gostyniu” (środki niewykonane w roku 2020) – dz.851 rozdz.85111 § 6050.

12. Zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł na zakup programu zarządzania bazą danych MS SQL 2019 (środki niewykonane w roku 2020) – dz.750 rozdz.75020 § 4210.

13. Zwiększenie o kwotę 850,00 zł na realizację projektu „Szkolny Klub Sportowy 2021” – dz.926 rozdz.92695 § 4300.

14. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 140 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.

15. Zwiększenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.

16.Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **5 991 944,83 zł.**

III. Zmiany w planie przychodów budżetu:

1.Zmniejszenie o kwotę 2 808 064,00 zł – kredyt bankowy.

2.Zwiększenie o kwotę 7 398 533,00 zł – przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki z RFIL i RFRD otrzymane w 2020 r.).

3.Zwiększenie o kwotę 1 401 475,83 zł – wolne środki.

Ogółem plan przychodów zwiększa się o kwotę **5 991 944,83 zł.**