

UCHWAŁA NR 102/616/21
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 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 2021 r. poz. 305)

Zarządu Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 175 819,02 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 95 503 127,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 89 432 600,99 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu wynoszą 3 710 187,02 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 175 819,02 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 111 911 587,23 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 87 389 195,06 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 24 522 392,17 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 2 042 453,56 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 332 725,36 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 475 964,00 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 173 000,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 910 764,20 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 102/616/21 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 895 101,20	175 819,02	18 070 920,22
	85202		Domy pomocy społecznej	16 676 493,00	175 819,02	16 852 312,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 534 368,00	175 819,02	3 710 187,02
			Własne	3 534 368,00	175 819,02	3 710 187,02
Razem:				95 327 308,04	175 819,02	95 503 127,06

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 102/616/21 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 188 755,32	4 000,00	24 192 755,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 627 329,40	4 000,00	21 631 329,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 244,00	-64 944,00	215 300,00
			Własne	280 244,00	-64 944,00	215 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513 500,00	11 400,00	1 524 900,00
			Własne	1 513 500,00	11 400,00	1 524 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 780 786,87	-7 400,00	16 773 386,87
			Własne	16 780 786,87	-7 400,00	16 773 386,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 256,00	64 944,00	112 200,00
			Własne	47 256,00	64 944,00	112 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 214 895,00	0,00	1 214 895,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 214 895,00	0,00	1 214 895,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75,95	75,95
			Własne	0,00	75,95	75,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 730,00	-75,95	20 654,05
			Własne	20 730,00	-75,95	20 654,05
710			Działalność usługowa	1 774 015,00	0,00	1 774 015,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 269 015,00	0,00	1 269 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	-2 893,40	82 606,60
			Własne	85 500,00	-2 893,40	82 606,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	2 893,40	20 393,40
			Własne	17 500,00	2 893,40	20 393,40
750			Administracja publiczna	9 357 513,95	0,00	9 357 513,95
	75020		Starostwa powiatowe	8 472 764,95	0,00	8 472 764,95
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 900,00	1 000,00	266 900,00
			Własne	265 900,00	1 000,00	266 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 300,00	0,00	260 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	7 000,00	15 500,00
			Własne	8 500,00	7 000,00	15 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
			Własne	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 719 000,00	0,00	4 719 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 631 500,00	0,00	4 631 500,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 191 285,00	-4 896,00	3 186 389,00
			Zlecone	3 191 285,00	-4 896,00	3 186 389,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	15 345,00	4 896,00	20 241,00
			Zlecone	15 345,00	4 896,00	20 241,00
758			Różne rozliczenia	2 046 453,56	-4 000,00	2 042 453,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 046 453,56	-4 000,00	2 042 453,56
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	914 764,20	-4 000,00	910 764,20
			Własne	914 764,20	-4 000,00	910 764,20
852			Pomoc społeczna	19 656 891,20	175 819,02	19 832 710,22
	85202		Domy pomocy społecznej	17 190 614,00	175 819,02	17 366 433,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 177 420,00	175 819,02	9 353 239,02
			Własne	9 177 420,00	175 819,02	9 353 239,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 581 307,09	0,00	3 581 307,09
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 636 427,00	0,00	2 636 427,00
		4260	Zakup energii	36 163,00	10 000,00	46 163,00
			Własne	36 163,00	10 000,00	46 163,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Własne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 617,00	-11 000,00	13 617,00
			Własne	24 617,00	-11 000,00	13 617,00
855			Rodzina	6 150 227,40	0,00	6 150 227,40
	85508		Rodziny zastępcze	2 151 909,00	0,00	2 151 909,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-100,00	2 900,00
			Własne	3 000,00	-100,00	2 900,00

Razem:				111 735 768,21	175 819,02	111 911 587,23
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 102/616/21 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 257 980,74
	60002		Infrastruktura kolejowa	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+ w zakresie projektu liniowego pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń-Kąkolewo - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego	150 000,00
	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	18 007 594,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 773 386,87
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4907P w miejscowości Grabonóg (Lipki) na odcinku 120,00 mb	20 000,00
			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 na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Elżbietków-Bielawy Pogorzelskie	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezcie	48 600,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4937P Sułkowice-Ludwinowo	69 700,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4953P ul. Gostyńska w Pogorzeli	50 300,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4803P m. Pępowo	100 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4919 P m. Głuchów	80 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4921P w miejscowości Gumienice	70 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4925P m. Czeluścin	100 000,00
			Przebudowa chodnika w m. Dąbrówka przy drodze powiatowej nr 4929P Dąbrówka-Zalesie	26 000,00
			Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce-Pudliszki-Kuczynka - miejscowość Kuczynka	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P Stary Gostyń-Stankowo	450 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp.-Siedmiorogów Pierwszy	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4784P Goła - Klony	250 000,00
			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	2 300 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia-Miejska Górka w m. Rogowo	2 998 526,07
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4919P Małgów – granica powiatu (miejscowość Mokronos) na odcinku 1 800,00 mb	220 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4920P Łukaszew-Ochla	400 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice-Ziółkowo etap II	900 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo-Ludwinowo	314 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P Dąbrówka-Zalesie -Siedmiorogów w m. Wygoda	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4936P Żychlewo-Wymysłowo	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie-Strzelce Małe-Taniecznica	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jawory-Koszkowo	206 567,80
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P Babkowice-Pogorzela	660 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4959P Siedlec-Babkowice	741 000,00
		Przebudowa przepustów drogowych	60 000,00
		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	4 598 693,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 200,00
		Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	64 944,00
		Zakup samochodu	47 256,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 122 007,95
		Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 122 007,95
60016		Drogi publiczne gminne	1 350 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00
		Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo-Kórnik-Śrem-Kunowo-Gostyń-Droga 36 w związku z budową ścieżki pieszo rowerowej na odcinkach Żychlewo-Krobia oraz Krobia-Kuczyna - pomoc finansowa dla Gminy Krobi	200 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa - pomoc finansowa dla Gminy Gostyń	200 000,00
		Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńskiej z ul. Górną - pomoc finansowa dla Gminy Gostyń	750 000,00
		Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej - pomoc finansowa dla Gminy Krobia	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	317 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00
		Budowa instalacji ppoż. 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	90 393,40
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 393,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 393,40
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 393,40
	71015	Nadzór budowlany	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

			Zakup samochodu	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Zakup samochodu dla KPP w Gostyniu	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pępowie	30 000,00
758			Różne rozliczenia	910 764,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	910 764,20
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 764,20
				910 764,20
801			Oświata i wychowanie	2 205 161,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Utworzenie placu manewrowego przy ZSS w Brzeziu	170 000,00
	80115		Technika	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	2 000 000,00
	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	263 322,29
	85195		Pozostała działalność	263 322,29
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 322,29
			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.	263 322,29
855			Rodzina	427 770,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	427 770,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 770,40
			Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej budynku domu dziecka oraz odwodnienia terenu utwardzonego	272 306,91
			Utworzenie terenu na działce 189 wraz z rozbiórką zagrody śmietnikowej oraz powiększenie placu zabaw	155 463,49
Razem:				24 522 392,17