

**UCHWAŁA NR XXIX/241/21
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 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 2021 r. poz. 305)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 89 259,01 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 95 413 868,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 89 501 256,99 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 5 912 611,06 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 346 644,00 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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 4 350 850,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wynoszą 684 284,75 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 89 259,01 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 111 822 328,22 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 87 717 651,06 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 24 104 677,16 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 1 346 644,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 935 564,70 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 265 625,36 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 870 975,34 zł.

§ 4. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 4 279 048,79 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 3 374 918,79 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gostyńskiego

Alfred Siama

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/241/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 176 566,07	-157 915,01	6 018 651,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 045 526,07	-157 915,01	5 887 611,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 502 000,00	-151 150,00	4 350 850,00
			Własne	4 502 000,00	-151 150,00	4 350 850,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 498 526,07	-6 765,01	1 491 761,06
			Własne	1 498 526,07	-6 765,01	1 491 761,06
758			Różne rozliczenia	34 906 672,67	1 423,00	34 908 095,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 976,67	1 423,00	11 399,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 423,00	1 423,00
			Własne	0,00	1 423,00	1 423,00
851			Ochrona zdrowia	1 348 689,00	5 000,00	1 353 689,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	18 070 920,22	10 000,00	18 080 920,22
	85202		Domy pomocy społecznej	16 852 312,02	10 000,00	16 862 312,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	434 491,20	0,00	434 491,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 784,00	-80 784,00	0,00
			Własne	80 784,00	-80 784,00	0,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 752,00	-4 752,00	0,00
		Własne	4 752,00	-4 752,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 568,80	80 784,00	410 352,80
		Własne	329 568,80	80 784,00	410 352,80
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 386,40	4 752,00	24 138,40
		Własne	19 386,40	4 752,00	24 138,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832 763,08	5 000,00	837 763,08
	85322	Fundusz Pracy	276 575,55	5 000,00	281 575,55
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	276 575,55	5 000,00	281 575,55
		Własne	276 575,55	5 000,00	281 575,55
	85395	Pozostała działalność	168 549,53	0,00	168 549,53
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	143 130,63	143 130,63
		Własne	0,00	143 130,63	143 130,63
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 838,90	16 838,90
		Własne	0,00	16 838,90	16 838,90
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 130,63	-143 130,63	0,00
		Własne	143 130,63	-143 130,63	0,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 838,90	-16 838,90	0,00
			Własne	16 838,90	-16 838,90	0,00
855			Rodzina	2 527 194,00	47 233,00	2 574 427,00
	85508		Rodziny zastępcze	784 373,00	10 000,00	794 373,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 180,00	10 000,00	203 180,00
			Poroz. z JST	193 180,00	10 000,00	203 180,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 742 431,00	37 233,00	1 779 664,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 106 231,00	37 233,00	1 143 464,00
			Poroz. z JST	1 106 231,00	37 233,00	1 143 464,00
Razem:				95 503 127,06	-89 259,01	95 413 868,05

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/241/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 192 755,32	-192 765,01	23 999 990,31
	60002		Infrastruktura kolejowa	150 000,00	0,00	150 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00
			Własne	0,00	150 000,00	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	-150 000,00	0,00
			Własne	150 000,00	-150 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 631 329,40	-192 765,01	21 438 564,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 773 386,87	-192 765,01	16 580 621,86
			Własne	16 773 386,87	-192 765,01	16 580 621,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 214 895,00	57 500,00	1 272 395,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 214 895,00	57 500,00	1 272 395,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 535,00	57 500,00	193 035,00
			Własne	135 535,00	57 500,00	193 035,00
710			Działalność usługowa	1 774 015,00	0,00	1 774 015,00
	71015		Nadzór budowlany	505 000,00	0,00	505 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	209 181,00	-3 368,93	205 812,07
			Zlecone	209 181,00	-3 368,93	205 812,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 933,00	-228,07	21 704,93
			Zlecone	21 933,00	-228,07	21 704,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Zlecone	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	597,00	597,00
			Zlecone	0,00	597,00	597,00
758			Różne rozliczenia	2 032 853,56	-97 288,86	1 935 564,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 032 853,56	-97 288,86	1 935 564,70
		4810	Rezerwy	1 122 089,36	-57 500,00	1 064 589,36
			Własne	1 122 089,36	-57 500,00	1 064 589,36

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 764,20	-39 788,86	870 975,34
			Własne	910 764,20	-39 788,86	870 975,34
801			Oświata i wychowanie	32 283 576,35	59 838,86	32 343 415,21
	80115		Technika	13 408 698,70	95 000,00	13 503 698,70
		4270	Zakup usług remontowych	40 460,00	95 000,00	135 460,00
			Własne	40 460,00	95 000,00	135 460,00
	80195		Pozostała działalność	546 383,40	-35 161,14	511 222,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 161,14	-35 161,14	0,00
			Własne	35 161,14	-35 161,14	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 809 547,29	5 000,00	2 814 547,29
	85195		Pozostała działalność	287 022,29	5 000,00	292 022,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	3 000,00
			Własne	500,00	2 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	2 500,00	16 600,00
			Własne	14 100,00	2 500,00	16 600,00
852			Pomoc społeczna	19 835 710,22	31 147,00	19 866 857,22
	85202		Domy pomocy społecznej	17 366 433,02	26 223,00	17 392 656,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695 246,92	14 800,00	710 046,92
			Własne	695 246,92	14 800,00	710 046,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 291 399,00	11 423,00	1 302 822,00
			Własne	1 291 399,00	11 423,00	1 302 822,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 030 592,00	4 924,00	1 035 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 607,00	4 200,00	643 807,00
			Własne	639 607,00	4 200,00	643 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 256,00	724,00	115 980,00
			Własne	115 256,00	724,00	115 980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 581 307,09	5 000,00	3 586 307,09
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 636 427,00	5 000,00	2 641 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 491,00	5 000,00	1 941 491,00
			Własne	1 936 491,00	5 000,00	1 941 491,00
855			Rodzina	6 150 227,40	42 309,00	6 192 536,40
	85508		Rodziny zastępcze	2 151 909,00	42 309,00	2 194 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 324 900,00	40 217,00	1 365 117,00
			Poroz. z JST	149 379,00	10 000,00	159 379,00
			Własne	886 621,00	30 217,00	916 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 618,00	2 092,00	24 710,00
			Własne	19 700,00	2 092,00	21 792,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 881 339,40	0,00	2 881 339,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 626,00	0,00	169 626,00
		Poroz. z JST	0,00	37 233,00	37 233,00
		Własne	169 626,00	-37 233,00	132 393,00
Razem:			111 911 587,23	-89 259,01	111 822 328,22

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/241/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 915 215,73
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			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	0,00
	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	17 814 829,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 580 621,86
			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-Brzeziny	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-Brzeziny 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	2 991 761,06
		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	200 000,00
		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	4 312 693,00
	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 Krobia	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	870 975,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	870 975,34
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	870 975,34
				870 975,34
801			Oświata i wychowanie	2 170 000,00
	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	0,00
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:				24 104 677,16

Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIX/241/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	2 587 620,50	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	150 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	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	337 234,58	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 234,58	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00	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	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	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	263 322,29	0,00	20 000,00
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	0,00	20 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	263 322,29	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	263 322,29	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:				3 354 918,79	0,00	20 000,00

Ogółem				3 374 918,79		
---------------	--	--	--	---------------------	--	--

Strona 2 z 2

Uzasadnienie

Zarząd na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2021 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 r.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie punktu szczepień powszechnych – dz.851 rozdz.85195 § 0970.

2. Zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pracy – dz.853 rozdz.85322 § 2690.

3. Zwiększenie o kwotę 134 850,00 zł z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Krobia na dofinansowanie realizacji zadań na drogach powiatowych na obszarze gminy Krobia – dz.600 rozdz.60014 § 6300.

4. Zmniejszenie o kwotę 6 765,01 zł z środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia – Miejska Górka w m. Rogowo” – dz.600 rozdz.60014 § 6350.

5. Zmniejszenie o kwotę 286 000,00 zł z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Poniec na dofinansowanie realizacji 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” – dz.600 rozdz.60014 § 6300.

6. Zwiększenie o kwotę 47 233,00 zł z tytułu większych wpływów z innych powiatów za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej – dz.855 rozdz.85508 § 2320 – 10 000,00 zł i rozdz.85510 § 2320 – 37 233,00 zł.

7. Zwiększenie o kwotę 11 423,00 zł w DPS w Zimnowodzie z tytułu otrzymania darowizny oraz odszkodowania za zalanie mieszkania w Bruczkowie z powodu topniejącego śniegu – dz.852 rozdz.85202 § 0960 – 10 000,00 zł i dz.758 rozdz.75814 § 0950 – 1 423,00 zł.

8. Przesunięcia w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę **89 259,01 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją punktu szczepień powszechnych – dz.851 rozdz.85195 § 4210 – 2 500,00 zł i § 4300 – 2 500,00 zł.

2. Zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł w PUP w Gostyniu na sfinansowanie kosztów obsługi zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – dz.853 rozdz.85333 § 4010.

3. Zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4936P Żychlewo – Wymysłowo” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

4. Zmniejszenie o kwotę 6 765,01 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia – Miejska Górka w m. Rogowo” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

5. Zmniejszenie o kwotę 286 000,00 zł z realizacji 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” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

6. Zmniejszenie o kwotę 35 161,14 zł z realizacji zadania „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu” – dz.801 rozdz.80195 § 6060.

7. Zwiększenie o kwotę 56 000,00 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku powiatu – dz.700 rozdz.70005 § 4430.

8. Zwiększenie o kwotę 47 233,00 zł w PCPR w Gostyniu w związku z ustawową zmianą wysokości świadczenia dla rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się i kontynuujących naukę oraz dodatku dla pracowników socjalnych – dz.855 rozdz.85508

i dz.852 rozdz.85218.

9. Zwiększenie o kwotę 11 423,00 zł w DPS w Zimnowodzie na pokrycie kosztów naprawy zalanego mieszkania oraz bieżące zakupy – dz.852 rozdz.85202.

10. Zwiększenie o kwotę 14 800,00 zł w DPS w Chwałkowie na pokrycie kosztów zakupu i instalacji systemu przywoławczego w związku z adaptacją pomieszczeń piętra pawilonu celem utworzenia 9 miejsc dla pensjonariuszy oraz bieżące wydatki – dz.852 rozdz.85202 § 4210 – 4 800,00 zł i § 4300 – 10 000,00 zł.

11. Przesunięcie kwoty 34 850,00 zł w zadaniu „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4937P Sułkowice – Ludwinowo” z środków powiatu na środki z Gminy Krobia.

12. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 56 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.

13. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 55 211,14 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.

14. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w PINB w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **89 259,01 zł**.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2021 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 r.

I. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 95 000,00 zł w ZSR w Grabonogu na remont budynku pałacu Lossowów – dz.801 rozdz. 80115 § 4270.

2. Zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątku powiatu – dz.700 rozdz.70005 § 4430.

3. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 1 500,00 zł – dz. 758 rozdz.75818 § 4810.

4. Zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 95 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.

5. Przesunięcie kwoty 150 000,00 zł zaplanowanej na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „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” z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.