

UCHWAŁA NR 107/641/21
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 4 sierpnia 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 6 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 95 607 004,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 89 714 393,24 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 5 892 611,06 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 26 000,00 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 4 330 850,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6 000,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 112 015 464,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 88 007 787,31 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 24 007 677,16 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 859 964,70 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 207 525,36 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 853 475,34 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 107/641/21 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 018 651,06	-20 000,00	5 998 651,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 887 611,06	-20 000,00	5 867 611,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 350 850,00	-20 000,00	4 330 850,00
			Własne	4 350 850,00	-20 000,00	4 330 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 646 248,00	26 000,00	4 672 248,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 646 248,00	26 000,00	4 672 248,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Własne	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				95 601 004,30	6 000,00	95 607 004,30

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 107/641/21 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 999 990,31	-20 000,00	23 979 990,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 438 564,39	-20 000,00	21 418 564,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 534 000,00	77 000,00	1 611 000,00
			Własne	1 534 000,00	77 000,00	1 611 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 580 621,86	-97 000,00	16 483 621,86
			Własne	16 580 621,86	-97 000,00	16 483 621,86
750			Administracja publiczna	9 364 113,95	0,00	9 364 113,95
	75020		Starostwa powiatowe	8 479 364,95	0,00	8 479 364,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 612 891,00	47 000,00	4 659 891,00
			Własne	4 612 891,00	47 000,00	4 659 891,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 120,00	-47 000,00	32 120,00
			Własne	79 120,00	-47 000,00	32 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 732 000,00	26 000,00	4 758 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 644 500,00	26 000,00	4 670 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 542,00	-3 000,00	145 542,00
			Zlecone	148 542,00	-3 000,00	145 542,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 298,00	758,00	92 056,00
			Zlecone	91 298,00	758,00	92 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 510,00	-758,00	6 752,00
			Zlecone	7 510,00	-758,00	6 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 200,00	26 000,00	128 200,00
			Własne	0,00	26 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	3 000,00	64 000,00
			Zlecone	61 000,00	3 000,00	64 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 200,00	0,00	17 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-1 200,00	0,00
			Własne	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 200,00	8 200,00
			Własne	7 000,00	1 200,00	8 200,00
758			Różne rozliczenia	1 874 964,70	-15 000,00	1 859 964,70

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 874 964,70	-15 000,00	1 859 964,70
		4810	Rezerwy	1 021 489,36	-15 000,00	1 006 489,36
			Własne	1 021 489,36	-15 000,00	1 006 489,36
801			Oświata i wychowanie	32 343 415,21	0,00	32 343 415,21
	80195		Pozostała działalność	511 222,26	0,00	511 222,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-1 296,00	2 504,00
			Własne	3 500,00	-1 296,00	2 204,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 296,00	4 796,00
			Własne	3 500,00	1 296,00	4 796,00
852			Pomoc społeczna	20 038 793,47	15 000,00	20 053 793,47
	85202		Domy pomocy społecznej	17 564 592,27	15 000,00	17 579 592,27
		4270	Zakup usług remontowych	434 963,25	20 152,00	455 115,25
			Własne	434 963,25	20 152,00	455 115,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 892,00	-5 152,00	113 740,00
			Własne	118 892,00	-5 152,00	113 740,00
Razem:				112 009 464,47	6 000,00	112 015 464,47

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 107/641/21 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 818 215,73
	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	17 717 829,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 483 621,86
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4907P w miejscowości Grabonóg (Lipki) na odcinku 120,00 mb	40 000,00
			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	80 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4925P m. Czeluścin	123 662,18
			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	2 991 761,06
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4919P Małgów – granica powiatu (miejscowość Mokronos) na odcinku 1 800,00 mb	210 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4920P Łukaszew-Ochla	496 313,83
		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	523 686,17
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4959P Siedlec-Babkowice	640 337,82
		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	334 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 500,00
		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	97 500,00
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	853 475,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	853 475,34
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	853 475,34
				853 475,34
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
			Wypożyczenie 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
			Wypożyczenie 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:				24 007 677,16