

UCHWAŁA NR 129/767/22
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 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 ze zm.)

Zarządu Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 845,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 079 155,00 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 54 917,00 zł;
- 3) rezerwa na pomoc społeczną w kwocie 150 000,00 zł;
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 150 000,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 79 155,00 zł.

3. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 28 090 065,74 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 129/767/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 759 204,30	1 845,00	22 761 049,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 212 204,30	1 845,00	20 214 049,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 383 385,30	1 845,00	17 385 230,30
			Własne	17 383 385,30	1 845,00	17 385 230,30
758			Różne rozliczenia	1 081 000,00	-1 845,00	1 079 155,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 081 000,00	-1 845,00	1 079 155,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 000,00	-1 845,00	79 155,00
			Własne	81 000,00	-1 845,00	79 155,00
852			Pomoc społeczna	20 551 323,00	0,00	20 551 323,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 015 333,00	0,00	1 015 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 579,00	-2 500,00	501 079,00
			Zlecone	495 799,00	-2 500,00	493 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 317,00	2 500,00	33 817,00
			Zlecone	31 317,00	2 500,00	33 817,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 627 950,00	0,00	2 627 950,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	857 532,00	0,00	857 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	21,00	3 449,00
			Własne	3 428,00	21,00	3 449,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 943,00	-21,00	17 922,00
			Własne	17 943,00	-21,00	17 922,00
855			Rodzina	5 701 374,00	0,00	5 701 374,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 439 594,00	0,00	2 439 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 658,00	-5 000,00	951 658,00
			Poroz. z JST	895 026,00	-5 000,00	890 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 314,00	5 000,00	72 314,00
			Poroz. z JST	65 414,00	5 000,00	70 414,00
	85595		Pozostała działalność	1 222 171,00	0,00	1 222 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 001,00	-5 000,00	764 001,00
			Własne	769 001,00	-5 000,00	764 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 829,00	5 000,00	61 829,00
			Własne	56 829,00	5 000,00	61 829,00

Razem:	115 492 294,05	0,00	115 492 294,05
---------------	----------------	------	----------------

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 129/767/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 782 230,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
			Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434	900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 385 230,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 385 230,30
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo-Bodzewko etap I	353 226,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp.-Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II	70 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (1 przy szkole)	47 994,60
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (2 przy ośrodku zdrowia)	95 994,60
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (3 przy Ardagh Glass S.A.)	95 994,60
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4087P w m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa	47 797,80
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4093P w m. Piaski ul. Dworcowa	47 797,80
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4793P w m. Łęka Wielka	124 313,03
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Krobia ul. Kobylińska (2 przy przedszkolu)	47 797,80
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Pępowo ul. Powstańców Wlkp.	100 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (1)	47 994,60
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (2)	47 994,60
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Wilkonice	66 632,79
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4908P w m. Piaski ul. Św. Marcin	47 797,80
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4909P w m. Niepart	47 797,80
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4953P w m. Pogorzela ul. Krobska	47 797,80
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4975P w m. Poniec ul. Krobska	47 797,80
			Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce-Pudliszki-Kuczynka - miejscowość Kuczynka	1 110 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp.-Siedmiorogów Pierwszy	200 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela-Wziachów-Kromolice-granica powiatu	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	8 957 223,04
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy-Zimnowoda	350 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie-Taniecznica	725 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P ul. Gostyńska w Pogorzeli	100 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P m. Krobia ul. Kobylińska (1 przy szkole)	208 017,84
		Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami - skrzyżowanie typu rondo	200 000,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezcie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	2 550 260,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki	1 200 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec-Krobia od km. 3+201 do km. 4+400 na długości 1199 mb	200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 497 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 497 000,00
		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	400 000,00
		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	347 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 510 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	4 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	94 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	94 000,00
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Gostyniu	24 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dodatkowo wyposażonego w sytem piany sprężonej dla KPPSP w Gostyniu	70 000,00
758		Różne rozliczenia	79 155,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 155,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 155,00
			79 155,00
801		Oświata i wychowanie	3 133 000,00
	80115	Technika	3 133 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 000,00
		Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	3 133 000,00

851			Ochrona zdrowia	292 680,44
	85195		Pozostała działalność	292 680,44
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 680,44
			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.	292 680,44
852			Pomoc społeczna	179 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	179 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
			Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi	179 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
			Wykup udziałów SFPK	20 000,00

Razem:				28 090 065,74
---------------	--	--	--	---------------

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 1 845,00 zł na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych;
- zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 845,00 zł;
- przesunięcia pomiędzy paragrafami w ZSR w Grabonogu, COPOW w Bodzewie, DD w Bodzewie nr 1 i 2, DD w Gostyniu, ŚDS w Krobi.