

UCHWAŁA NR 135/798/22
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 14 marca 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 ogólnej w kwocie 70 590,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 9 500,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 122 960 042,25 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 89 483 327,52 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 33 476 714,73 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 304 339,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 70 484,00 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 484 200,00 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 120 500,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 479 155,00 zł.

§ 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 135/798/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 995 798,63	30 000,00	28 025 798,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 143 966,63	30 000,00	25 173 966,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	30 000,00	290 000,00
			Własne	260 000,00	30 000,00	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 637 116,00	-3 486,56	1 633 629,44
			Własne	1 637 116,00	-3 486,56	1 633 629,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 220 784,52	3 486,56	21 224 271,08
			Własne	21 220 784,52	3 486,56	21 224 271,08
750			Administracja publiczna	9 905 818,72	40 590,00	9 946 408,72
	75020		Starostwa powiatowe	7 675 794,00	40 590,00	7 716 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 100,00	22 140,00	234 240,00
			Własne	212 100,00	22 140,00	234 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 280,00	18 450,00	355 730,00
			Własne	337 280,00	18 450,00	355 730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 095 781,00	9 500,00	5 105 281,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 012 281,00	0,00	5 012 281,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 461 075,00	-4 484,00	3 456 591,00
			Zlecone	3 461 075,00	-4 484,00	3 456 591,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 067,00	4 484,00	79 551,00
			Zlecone	75 067,00	4 484,00	79 551,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	282,00	10 282,00
			Zlecone	10 000,00	282,00	10 282,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	600,00	9 600,00
			Zlecone	9 000,00	600,00	9 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-882,00	118,00
			Zlecone	1 000,00	-882,00	118,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 200,00	9 500,00	39 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 500,00	28 500,00

		Własne	8 000,00	20 500,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-12 200,00	6 800,00
		Własne	19 000,00	-12 200,00	6 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		Własne	0,00	200,00	200,00
758		Różne rozliczenia	1 384 429,00	-80 090,00	1 304 339,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 384 429,00	-80 090,00	1 304 339,00
	4810	Rezerwy	905 274,00	-80 090,00	825 184,00
		Własne	905 274,00	-80 090,00	825 184,00
801		Oświata i wychowanie	33 726 728,13	0,00	33 726 728,13
	80115	Technika	15 358 797,13	0,00	15 358 797,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 994,00	1 000,00	4 994,00
		Własne	3 994,00	1 000,00	4 994,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 350,00	-1 000,00	13 350,00
		Własne	14 350,00	-1 000,00	13 350,00
855		Rodzina	5 744 498,00	0,00	5 744 498,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 039 609,00	54 103,00	2 093 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	44 262,00	199 262,00
		Własne	155 000,00	44 262,00	199 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 990,00	5 840,00	89 830,00
		Własne	83 047,00	5 840,00	88 887,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	2 000,00	10 200,00
		Własne	8 200,00	2 000,00	10 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	2 001,00	6 652,00
		Własne	4 651,00	2 001,00	6 652,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 482 718,00	-54 103,00	2 428 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 658,00	-43 769,00	907 889,00
		Własne	61 632,00	-43 769,00	17 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 877,00	-5 840,00	175 037,00
		Własne	8 940,00	-5 840,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		Własne	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 782,00	-1 494,00	30 288,00
		Własne	31 782,00	-1 494,00	30 288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		Własne	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 949,00	-1 000,00	5 949,00

			Własne	6 949,00	-1 000,00	5 949,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,28	206,28
			Własne	0,00	206,28	206,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,40
			Własne	0,00	29,40	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 960,00	-235,68	20 724,32
			Własne	20 960,00	-235,68	20 724,32
Razem:				122 960 042,25	0,00	122 960 042,25

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 135/798/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	23 905 393,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
			Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434	900 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Droga nr 36, w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinkach Żychlewo – Krobia oraz Krobia – Kuczyna – Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 308 393,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 224 271,08
			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	284 876,56
			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)	47 994,60
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (3 przy Ardagh Glass S.A.)	47 994,60
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4087P w m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa	0,00
			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.	90 280,86
			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 chodnika w miejscowości Głuchów przy drodze powiatowej nr 4919P Głuchów – Gumienice	120 000,00
		Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka - miejscowość Kuczynka	2 087 176,16
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp.– Siedmiorogów Pierwszy	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela – Wziąchów – Kromolice - granica powiatu	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	8 957 223,04
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki	86 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Rębowo – Ludwinowo	140 000,00
		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 dróg powiatowych 4940P i 4963P w m. Chwałkowo	35 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P m. Krobia ul. Kobylińska (1 przy szkole)	118 611,36
		Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami - skrzyżowanie typu rondo	3 729 171,48
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	2 720 000,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki	610 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od km. 3+201 do km. 4+400 na długości 1199 mb	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	84 122,11
		Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	84 122,11
60016		Drogi publiczne gminne	1 097 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 097 000,00
		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	0,00
		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	5 010 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 010 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	5 000 000,00
	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	479 155,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	479 155,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 155,00
				479 155,00
801			Oświata i wychowanie	3 496 486,10
	80115		Technika	3 496 486,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 496 486,10
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	3 496 486,10
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:				33 476 714,73

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 9 500,00 zł na zakup łóżek polowych, testów psychologicznych i pedagogicznych w języku ukraińskim, tłumacza w związku z kryzysem uchodźczym;
- zwiększenie o kwotę 40 590,00 zł na zakup zintegrowanego oprogramowania do opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i zajęcia pasa drogowego wraz z wdrożeniem;
- zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł na zakup masy do remontów na drogach powiatowych;
- rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 70 590,00 zł;
- rozdysponowanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 9 500,00 zł;
- przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, KPPSP w Gostyniu, ZSR w Grabonogu.