

UCHWAŁA NR 140/831/22
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 13 kwietnia 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.) oraz § 8 pkt 1 Uchwały Nr XXXVII/288/22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.

Zarządu Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 188 900,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 105 109 864,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 91 928 290,13 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 13 181 574,40 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 8 891 219,00 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 bieżących wynoszą 58 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 6 663 981,92 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 188 900,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 125 508 273,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 90 887 086,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 34 621 187,66 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 8 891 219,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Rezerwy po zmianach wynoszą 723 555,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 64 484,00 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 20 500,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 371,00 zł.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2022, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 140/831/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	7 597 985,40	900 000,00	8 497 985,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 493 153,40	900 000,00	8 393 153,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 763 981,92	900 000,00	6 663 981,92
			Własne	5 763 981,92	900 000,00	6 663 981,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 961 844,68	58 900,00	5 020 744,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 920 029,00	58 900,00	4 978 929,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 918 281,00	58 900,00	4 977 181,00
			Zlecone	4 918 281,00	58 900,00	4 977 181,00
758			Różne rozliczenia	40 690 012,10	210 000,00	40 900 012,10
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 690 409,92	210 000,00	4 900 409,92
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 759,29	210 000,00	396 759,29
			Własne	186 759,29	210 000,00	396 759,29
Razem:				103 920 964,53	1 188 900,00	105 109 864,53

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 140/831/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	28 201 437,56	1 240 000,00	29 441 437,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 349 605,56	1 240 000,00	26 589 605,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 633 629,44	-72 500,00	1 561 129,44
			Własne	1 633 629,44	-72 500,00	1 561 129,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 399 910,01	1 312 500,00	22 712 410,01
			Własne	21 399 910,01	1 312 500,00	22 712 410,01
750			Administracja publiczna	9 962 536,84	6 000,00	9 968 536,84
	75095		Pozostała działalność	1 338 554,72	6 000,00	1 344 554,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 258 700,00	17 000,00	1 275 700,00
			Własne	1 258 700,00	17 000,00	1 275 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 844,72	-11 000,00	13 844,72
			Własne	24 844,72	-11 000,00	13 844,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 433 855,97	268 900,00	5 702 755,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 012 281,00	58 900,00	5 071 181,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	538 746,00	58 900,00	597 646,00
			Zlecone	538 746,00	58 900,00	597 646,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	368 274,97	210 000,00	578 274,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	17 100,00	30 400,00
			Własne	13 300,00	17 100,00	30 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 950,48	123 600,00	249 550,48
			Własne	125 950,48	123 600,00	249 550,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 980,00	69 300,00	126 280,00
			Własne	56 980,00	69 300,00	126 280,00
758			Różne rozliczenia	1 069 555,00	-346 000,00	723 555,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 069 555,00	-346 000,00	723 555,00
		4810	Rezerwy	725 184,00	-6 000,00	719 184,00

		Własne	725 184,00	-6 000,00	719 184,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 371,00	-340 000,00	4 371,00
		Własne	344 371,00	-340 000,00	4 371,00
801		Oświata i wychowanie	33 766 463,98	0,00	33 766 463,98
	80120	Licea ogólnokształcące	6 479 939,00	0,00	6 479 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 702,00	-1 690,00	677 012,00
		Własne	678 702,00	-1 690,00	677 012,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 677 805,00	1 690,00	3 679 495,00
		Własne	3 677 805,00	1 690,00	3 679 495,00
Razem:			124 319 373,66	1 188 900,00	125 508 273,66

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 140/831/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	25 393 532,12
	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	22 796 532,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 712 410,01
			Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gminy (Poniec – Krobia) od km 4+400 do km 5+500, (ul. Kusza)	93 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I	356 892,00
			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)	51 482,60
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (2 przy ośrodku zdrowia)	51 328,39
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (3 przy Ardagh Glass S.A.)	54 625,28
			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	54 273,50
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4793P w m. Łęka Wielka	135 079,76
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Krobia ul. Kobylińska (2 przy przedszkolu)	52 905,74
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Pępowo ul. Powstańców Wlkp.	91 836,56
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (1)	54 022,58
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (2)	52 876,22
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Wilkonice	68 188,49
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4908P w m. Piaski ul. Św. Marcin	54 214,46
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4909P w m. Niepart	58 974,26

		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4953P w m. Pogorzela ul. Krobska	54 919,87
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4975P w m. Poniec ul. Krobska	52 231,70
		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	5 041 671,48
		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 – Kuczynka - 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	5 141 118,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 141 118,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 131 118,00

			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	5 131 118,00
		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	4 371,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 371,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 371,00
				4 371,00
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:				34 621 187,66

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2022

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 140/831/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
758			Różne rozliczenia	396 759,29
	75816		Wpływy do rozliczenia	396 759,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	396 759,29
Wydatki				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 759,29
	75421		Zarządzanie kryzysowe	396 759,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 649,29
		4300	Zakup usług pozostałych	224 430,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 280,00
Zadanie			Zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych obywateli Ukrainy	396 759,29
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- zwiększenie o kwotę 900 000,00 zł z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Poniec na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami – skrzyżowanie typu rondo”;
- zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych;
- zwiększenie o kwotę 210 000,00 zł z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- zwiększenie o kwotę 58 900,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Gostyniu.

Ogółem plan zwiększa się o kwotę **1 188 900,00 zł.**

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 1 312 500,00 zł na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami – skrzyżowanie typu rondo”;
- zmniejszenie o kwotę 72 500,00 zł wydatków na bieżące remonty na drogach powiatowych;
- zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych;
- zwiększenie o kwotę 210 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;
- zwiększenie o kwotę 58 900,00 zł w KPPSP w Gostyniu na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom;
- zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł na pokrycie kosztów sporządzenia wniosku o interpretację podatkową dotyczącą prawa odliczenia podatku naliczonego związanego z inwestycją budowy hali sportowej przy ZSZ w Gostyniu;
- rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 6 000,00 zł;
- rozdysponowanie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 340 000,00 zł;
- przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSO w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **1 188 900,00 zł.**