

UCHWAŁA NR 166/995/22
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 9 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Zarząd Powiatu Gostyńskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 121 038,88 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 117 524 821,08 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 105 400 227,67 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 4 633 087,57 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 121 038,88 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 131 041 930,01 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 97 239 261,42 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 166/995/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 9 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 143 574,78	121 038,88	21 264 613,66
	85202		Domy pomocy społecznej	20 213 897,78	121 038,88	20 334 936,66
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 401 128,69	121 038,88	4 522 167,57
			Własne	4 401 128,69	121 038,88	4 522 167,57
855			Rodzina	2 916 722,00	0,00	2 916 722,00
	85508		Rodziny zastępcze	658 224,00	25 000,00	683 224,00
		0830	Wpływy z usług	216 072,00	25 000,00	241 072,00
			Własne	216 072,00	25 000,00	241 072,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 258 108,00	-25 000,00	2 233 108,00
		0830	Wpływy z usług	427 680,00	-25 000,00	402 680,00
			Własne	427 680,00	-25 000,00	402 680,00
Razem:				117 403 782,20	121 038,88	117 524 821,08

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 166/995/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 9 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 158 256,82	0,00	4 158 256,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 158 256,82	0,00	4 158 256,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 817,00	-500,00	52 317,00
			Zlecone	32 317,00	-500,00	31 817,00
		4260	Zakup energii	181 775,00	-1 200,00	180 575,00
			Zlecone	1 500,00	-1 200,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 710,67	5 700,00	84 410,67
			Zlecone	4 150,00	5 700,00	9 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 192,00	-4 027,55	171 164,45
			Zlecone	60 892,00	-4 027,55	56 864,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	27,55	2 027,55
			Zlecone	1 500,00	27,55	1 527,55
710			Działalność usługowa	2 035 148,00	0,00	2 035 148,00
	71015		Nadzór budowlany	557 100,00	0,00	557 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-80,00	820,00
			Zlecone	900,00	-80,00	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 242,00	2 480,02	11 722,02
			Zlecone	9 242,00	2 480,02	11 722,02
		4260	Zakup energii	4 500,00	-400,00	4 100,00
			Zlecone	4 500,00	-400,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 296,00	-2 000,00	24 296,00
			Zlecone	26 296,00	-2 000,00	24 296,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755,00	-0,02	7 754,98
			Zlecone	7 755,00	-0,02	7 754,98
750			Administracja publiczna	9 919 334,24	0,00	9 919 334,24
	75020		Starostwa powiatowe	7 921 538,68	0,00	7 921 538,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 156 328,56	17 901,27	5 174 229,83
			Własne	5 156 328,56	17 901,27	5 174 229,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 200,00	3 000,00	872 200,00
			Własne	869 200,00	3 000,00	872 200,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 500,00	4 300,00	82 800,00
		Własne	78 500,00	4 300,00	82 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 600,00	-2 100,00	42 500,00
		Własne	44 600,00	-2 100,00	42 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 040,12	-20 901,27	149 138,85
		Własne	170 040,12	-20 901,27	149 138,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	-2 200,00	26 800,00
		Własne	29 000,00	-2 200,00	26 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 077 267,97	0,00	7 077 267,97
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 768 566,00	0,00	5 768 566,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 403 987,00	-4 051,00	3 399 936,00
		Zlecone	3 403 987,00	-4 051,00	3 399 936,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	141 157,00	4 051,00	145 208,00
		Zlecone	141 157,00	4 051,00	145 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 601,00	3 657,00	166 258,00
		Zlecone	138 901,00	3 657,00	142 558,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 400,00	-2 000,00	1 400,00
		Zlecone	3 400,00	-2 000,00	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 282,00	-617,00	6 665,00
		Zlecone	7 282,00	-617,00	6 665,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-600,00	2 300,00
		Zlecone	2 900,00	-600,00	2 300,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	-440,00	360,00
		Zlecone	800,00	-440,00	360,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 307,86	138,28	7 446,14
		Zlecone	7 307,86	138,28	7 446,14
	4300	Zakup usług pozostałych	51 043,16	-138,28	50 904,88
		Zlecone	51 043,16	-138,28	50 904,88
801		Oświata i wychowanie	37 182 808,89	0,00	37 182 808,89
	80115	Technika	17 570 593,90	5 704,00	17 576 297,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 958,60	932,00	216 890,60
		Własne	215 958,60	932,00	216 890,60

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 579,59	4 000,00	1 003 579,59
		Własne	999 579,59	4 000,00	1 003 579,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513 063,40	684,00	1 513 747,40
		Własne	1 513 063,40	684,00	1 513 747,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 981,00	80,00	180 061,00
		Własne	179 981,00	80,00	180 061,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 450,00	11 500,00	140 950,00
		Własne	129 450,00	11 500,00	140 950,00
	4260	Zakup energii	346 500,00	-10 770,00	335 730,00
		Własne	346 500,00	-10 770,00	335 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 230,00	14 186,25	164 416,25
		Własne	150 230,00	14 186,25	164 416,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 718,00	-13 832,25	456 885,75
		Własne	470 718,00	-13 832,25	456 885,75
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	74,00	2 074,00
		Własne	2 000,00	74,00	2 074,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	-150,00	0,00
		Własne	150,00	-150,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 916 963,83	-1 500,00	3 915 463,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 052,20	12 500,00	579 552,20
		Własne	567 052,20	12 500,00	579 552,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 477,40	2 138,00	469 615,40
		Własne	467 477,40	2 138,00	469 615,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 555,20	295,00	56 850,20
		Własne	56 555,20	295,00	56 850,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Własne	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	188 590,00	-4 933,00	183 657,00
		Własne	188 590,00	-4 933,00	183 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 807,00	-2 415,26	109 391,74
		Własne	111 807,00	-2 415,26	109 391,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 174,00	-7 584,74	109 589,26

		Własne	117 174,00	-7 584,74	109 589,26
80120		Licea ogólnokształcące	6 816 682,83	-3 000,00	6 813 682,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 038,00	11 000,00	685 038,00
		Własne	674 038,00	11 000,00	685 038,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
		Własne	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 200,00	1 000,00	49 200,00
		Własne	48 200,00	1 000,00	49 200,00
	4260	Zakup energii	280 160,00	-11 000,00	269 160,00
		Własne	280 160,00	-11 000,00	269 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 857,51	1 827,10	96 684,61
		Własne	94 857,51	1 827,10	96 684,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 124,00	-1 827,10	251 296,90
		Własne	253 124,00	-1 827,10	251 296,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 088,00	-1 000,00	4 088,00
		Własne	5 088,00	-1 000,00	4 088,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	288 069,68	-1 204,00	286 865,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-1 204,00	7 296,00
		Własne	8 500,00	-1 204,00	7 296,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 208,00	0,00	126 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 673,00	1 040,00	6 713,00
		Własne	5 673,00	1 040,00	6 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 170,00	180,00	37 350,00
		Własne	37 170,00	180,00	37 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 365,00	-1 220,00	72 145,00
		Własne	73 365,00	-1 220,00	72 145,00
80195		Pozostała działalność	447 796,00	0,00	447 796,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 110,58	0,00	88 110,58
851		Ochrona zdrowia	3 343 222,44	0,00	3 343 222,44
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 628 533,00	0,00	1 628 533,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 628 533,00	0,00	1 628 533,00
852		Pomoc społeczna	24 089 431,53	121 038,88	24 210 470,41

85202		Domy pomocy społecznej	21 393 420,53	121 038,88	21 514 459,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 476,00	3 350,00	48 826,00
		Własne	45 476,00	3 350,00	48 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 047 473,07	5 000,00	11 052 473,07
		Własne	11 047 473,07	5 000,00	11 052 473,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 379,06	-6 500,00	232 879,06
		Własne	239 379,06	-6 500,00	232 879,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 471,00	-9 000,00	138 471,00
		Własne	147 471,00	-9 000,00	138 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 239,45	103 798,88	1 304 038,33
		Własne	1 200 239,45	103 798,88	1 304 038,33
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	147 078,00	-1 000,00	146 078,00
		Własne	147 078,00	-1 000,00	146 078,00
	4260	Zakup energii	925 714,00	-12 900,00	912 814,00
		Własne	925 714,00	-12 900,00	912 814,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 136 689,38	24 400,00	1 161 089,38
		Własne	1 136 689,38	24 400,00	1 161 089,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 465 213,00	21 500,00	1 486 713,00
		Własne	1 465 213,00	21 500,00	1 486 713,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 049,00	-400,00	19 649,00
		Własne	20 049,00	-400,00	19 649,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 008,00	-1 840,00	12 168,00
		Własne	14 008,00	-1 840,00	12 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 299,00	630,00	16 929,00
		Własne	16 299,00	630,00	16 929,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 071,75	-5 000,00	4 071,75
		Własne	9 071,75	-5 000,00	4 071,75
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	89 435,46	-1 000,00	88 435,46
		Własne	89 435,46	-1 000,00	88 435,46
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 631 171,47	0,00	3 631 171,47
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	362 863,58	0,00	362 863,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 369,09	10 369,12	200 738,21
		Zlecone	190 369,09	10 369,12	200 738,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 897,04	960,31	29 857,35
		Zlecone	28 897,04	960,31	29 857,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	-6 456,00	19 044,00

		Zlecone	25 500,00	-6 456,00	19 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	-992,48	18 207,52
		Zlecone	19 200,00	-992,48	18 207,52
	4300	Zakup usług pozostałych	71 950,00	-3 700,94	68 249,06
		Zlecone	71 950,00	-3 700,94	68 249,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	-180,00	0,00
		Zlecone	180,00	-180,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,92	-0,01	4 988,91
		Zlecone	4 988,92	-0,01	4 988,91
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 726 802,39	0,00	2 726 802,39
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	-1 698,43	7 151,57
		Własne	8 850,00	-1 698,43	7 151,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 689,19	-1 000,00	2 022 689,19
		Własne	2 023 689,19	-1 000,00	2 022 689,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 910,00	-640,00	362 270,00
		Własne	362 910,00	-640,00	362 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 300,00	-200,00	43 100,00
		Własne	43 300,00	-200,00	43 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 875,96	18 875,96
		Własne	13 000,00	5 875,96	18 875,96
	4260	Zakup energii	38 843,00	-3 500,00	35 343,00
		Własne	38 843,00	-3 500,00	35 343,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-145,00	4 355,00
		Własne	4 500,00	-145,00	4 355,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-201,00	99,00
		Własne	300,00	-201,00	99,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 300,00	1 600,00
		Własne	300,00	1 300,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-310,00	1 190,00
		Własne	1 500,00	-310,00	1 190,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 131,53	-481,53	1 650,00
		Własne	2 131,53	-481,53	1 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 716 468,95	0,00	2 716 468,95
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 050,62	700,00	230 750,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 007,71	700,00	173 707,71

		Własne	173 007,71	700,00	173 707,71
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 510 495,77	-700,00	1 509 795,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 731,61	5 900,00	185 631,61
		Własne	179 731,61	5 900,00	185 631,61
	4260	Zakup energii	23 600,00	-6 000,00	17 600,00
		Własne	23 600,00	-6 000,00	17 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	978,00	-600,00	378,00
		Własne	978,00	-600,00	378,00
855		Rodzina	5 787 102,00	0,00	5 787 102,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 004 714,00	0,00	2 004 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 097,00	-600,00	12 497,00
		Własne	13 097,00	-600,00	12 497,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	600,00	10 800,00
		Własne	10 200,00	600,00	10 800,00
Razem:			130 920 891,13	121 038,88	131 041 930,01

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- zwiększenie o kwotę 121 038,88 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na bieżącą działalność domów pomocy społecznej;
- przesunięcia pomiędzy rozdziałami w PCPR w Gostyniu.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 121 038,88 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 121 038,88 zł na bieżące wydatki w domach pomocy społecznej;
- przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, DPS w Zimnowodzie, DPS w Chumiętkach, ZSO w Gostyniu, ZSZ w Gostyniu, ZSOiZ w Krobi, ZSR w Grabonogu, PPP w Gostyniu, PUP w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, PINB w Gostyniu, KPPSP w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 121 038,88 zł