

UCHWAŁA NR 81/497/20
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 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 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Zarządu Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 362 226,36 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 111 030 271,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 90 613 684,24, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wynoszą 541 059,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynoszą 5 388 675,45 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 362 226,36 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 121 189 461,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 86 396 930,30 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 4 999 348,46 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 3 444 546,93 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna wynosi 81 097,09 zł,
- 2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 725 337,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi 51 802,00 zł,
- 3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi 88,24 zł,
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 265 245,00 zł,
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 2 372 779,60 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 81/497/20 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	638 843,39	348 160,00	987 003,39
	80195		Pozostała działalność	128 350,00	348 160,00	476 510,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 650,00	348 160,00	426 810,00
			Własne	78 650,00	348 160,00	426 810,00
852			Pomoc społeczna	19 186 120,07	14 066,36	19 200 186,43
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 814 023,50	14 066,36	1 828 089,86
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 528 859,01	11 855,13	1 540 714,14
			Własne	1 528 859,01	11 855,13	1 540 714,14
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 164,49	2 211,23	287 375,72
			Własne	285 164,49	2 211,23	287 375,72
855			Rodzina	3 062 019,90	0,00	3 062 019,90
	85508		Rodziny zastępcze	915 228,00	29 293,00	944 521,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	316 974,00	29 293,00	346 267,00
			Zlecone	316 974,00	29 293,00	346 267,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 866 040,00	-29 293,00	1 836 747,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	224 085,00	-29 293,00	194 792,00

		Zlecone	224 085,00	-29 293,00	194 792,00
Razem:			110 668 044,65	362 226,36	111 030 271,01

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 81/497/20 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 162 542,58	0,00	1 162 542,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 542,58	0,00	1 162 542,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 442,00	10 500,00	53 942,00
			Zlecone	10 942,00	10 500,00	21 442,00
		4260	Zakup energii	166 050,00	-5 500,00	160 550,00
			Zlecone	10 600,00	-5 500,00	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 195,00	-5 000,00	82 195,00
			Zlecone	17 155,00	-5 000,00	12 155,00
750			Administracja publiczna	9 791 538,98	11 000,00	9 802 538,98
	75020		Starostwa powiatowe	8 946 151,22	11 000,00	8 957 151,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 345 439,68	-66 828,88	5 278 610,80
			Własne	5 345 439,68	-66 828,88	5 278 610,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 769,46	-25 512,04	367 257,42
			Własne	392 769,46	-25 512,04	367 257,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 721,00	90 000,00	886 721,00
			Własne	796 721,00	90 000,00	886 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 827,00	11 000,00	217 827,00
			Własne	206 827,00	11 000,00	217 827,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 596,54	2 340,92	164 937,46
			Własne	162 596,54	2 340,92	164 937,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 447 243,00	0,00	5 447 243,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 087 188,00	0,00	5 087 188,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 904,00	-1 672,00	137 232,00
			Zlecone	138 904,00	-1 672,00	137 232,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 167 301,00	-7 181,00	3 160 120,00
			Zlecone	3 167 301,00	-7 181,00	3 160 120,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	131 282,00	7 181,00	138 463,00
			Zlecone	131 282,00	7 181,00	138 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 293,00	-436,00	18 857,00
			Zlecone	19 293,00	-436,00	18 857,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00	-160,00	691,00
		Zlecone	851,00	-160,00	691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 944,00	12 491,00	168 435,00
		Zlecone	153 044,00	12 491,00	165 535,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
		Zlecone	0,00	600,00	600,00
	4260	Zakup energii	61 000,00	-5 000,00	56 000,00
		Zlecone	61 000,00	-5 000,00	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	6 132,00	83 132,00
		Zlecone	77 000,00	6 132,00	83 132,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-5 595,00	3 405,00
		Zlecone	9 000,00	-5 595,00	3 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 285,00	-2 500,00	49 785,00
		Zlecone	52 285,00	-2 500,00	49 785,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 955,00	45,00
		Zlecone	3 000,00	-2 955,00	45,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-905,00	1 295,00
		Zlecone	2 200,00	-905,00	1 295,00
758		Różne rozliczenia	3 541 986,93	-97 440,00	3 444 546,93
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 541 986,93	-97 440,00	3 444 546,93
		4810 Rezerwy	1 169 207,33	-97 440,00	1 071 767,33
		Własne	1 169 207,33	-97 440,00	1 071 767,33
801		Oświata i wychowanie	28 097 868,57	409 600,00	28 507 468,57
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	290 202,00	0,00	290 202,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 330,00	-2 650,00	188 680,00
		Własne	191 330,00	-2 650,00	188 680,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 690,00	2 450,00	34 140,00
		Własne	31 690,00	2 450,00	34 140,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 622,00	200,00	4 822,00
		Własne	4 622,00	200,00	4 822,00
	80195	Pozostała działalność	321 530,00	409 600,00	731 130,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	348 160,00	348 160,00
		Własne	0,00	348 160,00	348 160,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 440,00	61 440,00
		Własne	0,00	61 440,00	61 440,00
851		Ochrona zdrowia	8 169 967,00	0,00	8 169 967,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 294 258,00	0,00	1 294 258,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 294 258,00	0,00	1 294 258,00
852		Pomoc społeczna	20 876 727,31	14 066,36	20 890 793,67
	85202	Domy pomocy społecznej	18 734 180,06	14 066,36	18 748 246,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 422,00	636,00	38 058,00
		Własne	37 422,00	636,00	38 058,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 993,93	33 982,50	429 976,43
		Własne	395 993,93	33 982,50	429 976,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 631,87	5 898,36	274 530,23
		Własne	268 631,87	5 898,36	274 530,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554 343,00	-6 000,00	1 548 343,00
		Własne	1 554 343,00	-6 000,00	1 548 343,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 295,18	6 544,44	121 839,62
		Własne	115 295,18	6 544,44	121 839,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 080,00	-3 894,00	181 186,00
		Własne	185 080,00	-3 894,00	181 186,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 374,01	711,77	14 085,78
		Własne	13 374,01	711,77	14 085,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931 318,12	43 107,00	974 425,12
		Własne	931 318,12	43 107,00	974 425,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	666 335,18	-15 126,57	651 208,61
		Własne	666 335,18	-15 126,57	651 208,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 797,08	-2 817,17	11 979,91
		Własne	14 797,08	-2 817,17	11 979,91
	4220	Zakup środków żywności	749 008,00	-8 000,00	741 008,00
		Własne	749 008,00	-8 000,00	741 008,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	155 265,57	2 599,70	157 865,27
		Własne	155 265,57	2 599,70	157 865,27
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	204 014,31	-14 357,43	189 656,88

		Własne	204 014,31	-14 357,43	189 656,88
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	869,86	-869,86	0,00
		Własne	869,86	-869,86	0,00
	4260	Zakup energii	581 694,00	-9 416,00	572 278,00
		Własne	581 694,00	-9 416,00	572 278,00
	4270	Zakup usług remontowych	468 068,00	29 814,00	497 882,00
		Własne	468 068,00	29 814,00	497 882,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 515,00	-1 148,00	8 367,00
		Własne	9 515,00	-1 148,00	8 367,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	144 344,49	-238,00	144 106,49
		Własne	144 344,49	-238,00	144 106,49
	4300	Zakup usług pozostałych	1 314 178,00	-15 600,00	1 298 578,00
		Własne	1 314 178,00	-15 600,00	1 298 578,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 479,00	-318,00	21 161,00
		Własne	21 479,00	-318,00	21 161,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	381 071,00	-18 956,00	362 115,00
		Własne	381 071,00	-18 956,00	362 115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 277,00	-3 100,00	12 177,00
		Własne	15 277,00	-3 100,00	12 177,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 970,00	-3 666,00	72 304,00
		Własne	75 970,00	-3 666,00	72 304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 755,00	-1 097,44	444 657,56
		Własne	445 755,00	-1 097,44	444 657,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 655,00	-3 161,26	4 493,74
		Własne	7 655,00	-3 161,26	4 493,74
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	71 052,00	-1 800,00	69 252,00
		Własne	71 052,00	-1 800,00	69 252,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 362,62	338,32	5 700,94
		Własne	5 362,62	338,32	5 700,94
	85203	Ośrodki wsparcia	835 119,75	0,00	835 119,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 652,00	-15 000,00	388 652,00
		Zlecone	396 477,00	-15 000,00	381 477,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 605,00	-2 367,76	27 237,24
		Zlecone	29 605,00	-2 367,76	27 237,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 008,00	-2 500,00	70 508,00

		Zlecone	71 772,00	-2 500,00	69 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 913,00	-1 000,00	8 913,00
		Zlecone	9 737,00	-1 000,00	8 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	-15 000,00	4 800,00
		Zlecone	19 800,00	-15 000,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 687,75	37 518,76	174 206,51
		Zlecone	136 687,75	37 518,76	174 206,51
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		Zlecone	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	-180,00	240,00
		Zlecone	420,00	-180,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 721,00	-4 000,00	40 721,00
		Zlecone	44 721,00	-4 000,00	40 721,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	10,00	526,00
		Zlecone	516,00	10,00	526,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 013,00	1 200,00	3 213,00
		Zlecone	2 013,00	1 200,00	3 213,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 368,00	-1 368,00	0,00
		Zlecone	1 368,00	-1 368,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-3 313,00	2 687,00
		Zlecone	6 000,00	-3 313,00	2 687,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 855 513,03	25 000,00	3 880 513,03
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 811,50	0,00	297 811,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 942,20	1 212,43	150 154,63
		Zlecone	148 942,20	1 212,43	150 154,63
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 105,00	-435,00	14 670,00
		Zlecone	15 105,00	-435,00	14 670,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 628,17	1 176,80	38 804,97
		Zlecone	37 628,17	1 176,80	38 804,97
		4270 Zakup usług remontowych	595,20	-4,80	590,40
		Zlecone	595,20	-4,80	590,40
		4300 Zakup usług pozostałych	54 001,63	-737,00	53 264,63
		Zlecone	54 001,63	-737,00	53 264,63
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,52	-1 212,43	3 488,09
		Zlecone	4 700,52	-1 212,43	3 488,09
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 641 112,00	25 000,00	2 666 112,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 223,00	25 000,00	2 014 223,00

		Własne	1 989 223,00	25 000,00	2 014 223,00
855		Rodzina	6 036 515,90	0,00	6 036 515,90
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 526 162,00	-2 528,00	2 523 634,00
		3110 Świadczenia społeczne	362 768,00	-4 250,00	358 518,00
		Własne	169 920,00	-4 250,00	165 670,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 126,00	-6 100,00	798 026,00
		Poroz. z JST	539 788,00	75,00	539 863,00
		Własne	264 338,00	-6 175,00	258 163,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 027,00	-14 000,00	126 027,00
		Poroz. z JST	84 061,00	-5 575,00	78 486,00
		Własne	55 966,00	-8 425,00	47 541,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 405,00	-2 500,00	15 905,00
		Własne	18 405,00	-2 500,00	15 905,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	187 627,00	48 849,00	236 476,00
		Poroz. z JST	129 971,00	23 000,00	152 971,00
		Własne	56 711,00	25 849,00	82 560,00
		4220 Zakup środków żywności	178 008,00	2 000,00	180 008,00
		Własne	57 194,00	2 000,00	59 194,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 500,00	-4 300,00	17 200,00
		Własne	21 500,00	-4 300,00	17 200,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-2 160,00	5 840,00
		Własne	8 000,00	-2 160,00	5 840,00
		4260 Zakup energii	67 232,00	3 000,00	70 232,00
		Poroz. z JST	48 000,00	3 000,00	51 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 808,00	-7 000,00	43 808,00
		Poroz. z JST	39 000,00	-6 000,00	33 000,00
		Własne	11 808,00	-1 000,00	10 808,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	-729,00	12 871,00
		Własne	11 600,00	-729,00	10 871,00
		4300 Zakup usług pozostałych	96 556,00	-14 300,00	82 256,00
		Poroz. z JST	68 800,00	-14 500,00	54 300,00
		Własne	26 757,00	200,00	26 957,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	820,00	7 520,00
		Własne	6 700,00	820,00	7 520,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-440,00	3 060,00
		Własne	3 500,00	-440,00	3 060,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 455,00	482,00	29 937,00

		Własne	29 455,00	482,00	29 937,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 486,00	-1 900,00	15 586,00
		Własne	17 486,00	-1 900,00	15 586,00
85595		Pozostała działalność	1 042 223,00	2 528,00	1 044 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 516,00	3 200,00	674 716,00
		Własne	671 516,00	3 200,00	674 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 118,00	-600,00	13 518,00
		Własne	14 118,00	-600,00	13 518,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		Własne	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	2 180,00	35 180,00
		Własne	33 000,00	2 180,00	35 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	350,00	20 350,00
		Własne	20 000,00	350,00	20 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
		Własne	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 660,00	398,00	21 058,00
		Własne	20 660,00	398,00	21 058,00
Razem:			120 827 235,35	362 226,36	121 189 461,71