

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 11 lutego 2010 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2010 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2010 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2010 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.124.350 zł z tyt. wpływu środków z UE – refundacji z roku 2007 na modernizację szpitala - dz. 851 rozdz. 85111 § 6298.
 2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 339.350 zł - środki z UE za 2009 rok - dz.801 rozdz. 80130 § 6298
 3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł z tyt. pomocy finansowej z Gminy Pogorzela na dofinansowanie remontu nawierzchni drogi 4951P Pogorzela - Elżbietków – Siedmiorogów - 40.000 zł oraz remontu nawierzchni drogi 4919 P Głuchów-Małgów – granica pow. Mokronos m. Małgów gm. Pogorzela – 60.000 zł – dz. 600 rozdz. 60014 § 2710.
 4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 60.000 zł z tyt. pomocy finansowej z Gminy Piaski na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 4093 P Grabonóg – Piaski – wieś Grabonóg – dz. 600 rozdz. 60014 § 6300.
 5. Zwiększenie dochodów o kwotę 305.000 zł z tyt. wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za zanieczyszczanie środowiska – środki zaplanowane były w PFOŚiGW, który został zlikwidowany z dniem 1.01.2010 r. - dz. 900 rozdz. 90019 § 0970.
 6. Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami:
w dz. 700 rozdz.70005 z § 0870 na § 0770 kwoty 50 416 zł.
w dz. 801 rozdz. 80130 z § 6208 na § 6298 kwoty 3.230.819 zł
w dz. 851 rozdz. 85111 z § 6208 na § 6298 kwoty 2.174.614 zł
w dz. 853 rozdz. 85395 z § 2008 na § 2708 kwoty 187.783 zł
- Plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę 1.928.700 zł.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł w PZD na remont nawierzchni drogi 4951P Pogorzela - Elżbietków – Siedmiorogów - 40.000 zł oraz remont nawierzchni drogi 4919 P Głuchów - Małgów – granica pow. Mokronos m. Małgów gm. Pogorzela – 60.000 zł – dz. 600 rozdz. 60014 § 4270.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 120.000 zł na przebudowę drogi powiatowej 4093 P Grabonóg – Piaski – wieś Grabonóg – dz. 600 rozdz. 60014 § 6050.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 250.000 zł na przebudowę drogi powiatowej 4907 P Pępowo – Dłoń dz. 600 rozdz. 60014 § 6050
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na remont kanalizacji deszczowej oraz ul. Miejsko – Góreckiej w Krobi – dz. 600 rozdz. 60014 § 4270.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 700 zł – koszty niekwalifikowane - na zadanie „Termomodernizacja budynków dydaktycznych ZSR w Grabonogu”, w tym zmiana systemu grzewczego i instalacja kolektorów słonecznych – dz. 801 rozdz. 80130 § 6059
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 305.000 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska – dz. 900 rozdz. 90095.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł dla szpitala kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2009 – dz. 851 rozdz. 85111 § 6220.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 103.000 zł dla DD w Bodzewie (kwoty nie wydatkowanych środków od sponsorów oraz niewykonanych wydatków na remont piwnic) na naukę tańca oraz na remont bocznej klatki i adaptacje pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia sportowo- rekreacyjne – dz. 852 rozdz. 85201 § 4270 – 95.200 zł i § 4300 - 7.800 zł.
9. Przesunięcie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 851 rozdz. 85111 zmniejszenie § 6058 o kwotę 3.000 zł, zwiększenie § 6059 o kwotę 16 zł i zwiększenie § 6050 o kwotę 2.984 zł
10. Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w Starostwie, DD w Bodzewie.

Plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 928.700 zł.

III. W związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych dokonuje się zmian w załącznikach wydatków inwestycyjnych

1. W załączniku Nr 4 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2010-2012 w programie:
 - a) Infrastruktura drogowa:

zwiększa się :

 - zadanie pn.: „Przebudowa drogi 4907 P Pępowo - Dłoń” o kwotę 250.000 zł,
 - zadanie pn.: „Przebudowę drogi powiatowej 4093 P Grabonóg – Piaski – wieś Grabonóg” o kwotę 120.000 zł
 - b) Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
 - zwiększa się zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków dydaktycznych ZSR w Grabonogu, w tym: zmiana systemu grzewczego i instalacja kolektorów słonecznych” o kwotę 700 zł,
2. W załączniku nr 3 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dodaje się zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 200” w kwocie 80.000 zł

IV. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 Przychody i rozchody - zwiększa się kwotę spłaty rat kredytów o kwotę 1.000.000 zł – (spłata kredytu zaciągniętego roku 2009 w wysokości 1 000 000 zł – planowany był w kwocie 2.000.000 zł)

V. W postanowieniach uchwały XXXVI/301/09 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku . w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 r. skreśla § 4. W brzmieniu: „Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 9 do uchwały”.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Pospiechyński

315

8m/

Uchwała Nr XXXVII/... /10
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 11 lutego 2010 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.928.700 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 71.368.540 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 58.887.991 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 12.480.549 zł
4. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:
 - a) na zadania bieżące z powiatów 728.540 zł
 - b) na zadania bieżące z gmin 100.000 zł
 - c) na zadania inwestycyjne z powiatu 600.000 zł
 - d) na zadania inwestycyjne z gmin 960.000 złjak w załączniku Nr 7
5. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - a) bieżące 187.783 zł
 - b) majątkowe jak w załączniku Nr 1 6.869.133 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 928.700 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 79.215.382 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 59.924.562 zł
4. Z wydatków, o których mowa w ust.1. przeznacza się łącznie na:

83.

1) Wydatki bieżące kwotę	59.529.562 zł
w tym:	
a) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę	40.733.976 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.747.912 zł
c) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	14.155.201 zł
d) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących kwotę	50.915 zł
2) Wydatki majątkowe kwotę:	19.290.820 zł
w tym:	
a) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały	17.198.420 zł
b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały	460.000 zł
c) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267.400
d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25.000 zł
e) wydatki na zakup udziałów	30.000 zł
3) Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały	1.969.473 zł
4) Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały	1.941.973 zł

§ 3

1. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 7.846.842 zł jest kredyt bankowy.
2. Na spłatę kredytu przeznacza się kwotę 4.499.304 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu na 2010 rok określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie

- | | |
|---|---------------|
| przejściowego deficytu budżetu – w kwocie | 2.000.000 zł; |
| 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 7.846.842 zł; |
| 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek | 4.499.304 zł. |

§ 5

W uchwale nr XXXVI/301/09 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku . w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2010 r. skreśla § 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono
pod względem prawnym

Magdalena Zawieja
Rada Prawny

Planowane dochody

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / 10 Rady Powiatu
Gostyńskiego z dnia 11 lutego 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-01-10			Stan na dzień: 11-02-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	4 490 100,00	0,00	4 490 100,00	4 650 100,00	0,00	4 650 100,00	160 000,00	0,00	160 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 490 100,00	0,00	4 490 100,00	4 650 100,00	0,00	4 650 100,00	160 000,00	0,00	160 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
700		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 897 137,00	85 000,00	1 982 137,00	1 897 137,00	85 000,00	1 982 137,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 897 137,00	85 000,00	1 982 137,00	1 897 137,00	85 000,00	1 982 137,00	0,00	0,00	0,00
801		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 050 416,00	0,00	1 050 416,00	50 416,00	0,00	50 416,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 416,00	0,00	50 416,00	0,00	0,00	0,00	-50 416,00	0,00	-50 416,00
			Oświata i wychowanie	3 300 114,00	0,00	3 300 114,00	3 639 464,00	0,00	3 639 464,00	339 350,00	0,00	339 350,00
80130			Szkoły zawodowe	3 255 299,00	0,00	3 255 299,00	3 594 649,00	0,00	3 594 649,00	339 350,00	0,00	339 350,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3 230 819,00	0,00	3 230 819,00	0,00	0,00	0,00	-3 230 819,00	0,00	-3 230 819,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 570 169,00	0,00	3 570 169,00	3 570 169,00	0,00	3 570 169,00
851			Ochrona zdrowia	2 174 614,00	1 987 244,00	4 161 858,00	3 298 964,00	1 987 244,00	5 286 208,00	1 124 350,00	0,00	1 124 350,00
	85111		Szpitałe ogólne	2 174 614,00	0,00	2 174 614,00	3 298 964,00	0,00	3 298 964,00	1 124 350,00	0,00	1 124 350,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 174 614,00	0,00	2 174 614,00	0,00	0,00	0,00	-2 174 614,00	0,00	-2 174 614,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-01-10				Stan na dzień: 11-02-10				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		3 298 964,00	0,00	3 298 964,00		3 298 964,00	0,00	3 298 964,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 483,00	137 800,00	758 283,00		620 483,00	137 800,00	758 283,00		0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	187 783,00	0,00	187 783,00		187 783,00	0,00	187 783,00		0,00	0,00	0,00
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	187 783,00	0,00	187 783,00		0,00	0,00	0,00		-187 783,00	0,00	-187 783,00
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		187 783,00	0,00	187 783,00		187 783,00	0,00	187 783,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00		305 000,00	0,00	305 000,00		0,00	0,00	305 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00		305 000,00	0,00	305 000,00		305 000,00	0,00	305 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		305 000,00	0,00	305 000,00		305 000,00	0,00	305 000,00
Razem				63 293 556,00	6 146 284,00	69 439 840,00		65 222 256,00	6 146 284,00	71 368 540,00		1 928 700,00	0,00	1 928 700,00

84.

Planowane wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /10 Rady powiatu
Gostyńskiego z dnia 11 lutego 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-01-10			Stan na dzień: 11-02-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	11 441 213,00	0,00	11 441 213,00	11 936 213,00	0,00	11 936 213,00	495 000,00	0,00	495 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 827 298,00	0,00	10 827 298,00	11 322 298,00	0,00	11 322 298,00	495 000,00	0,00	495 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	647 000,00	0,00	647 000,00	772 000,00	0,00	772 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 580 000,00	0,00	7 580 000,00	7 950 000,00	0,00	7 950 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	149 168,00	149 168,00	0,00	148 837,00	148 837,00	0,00	-331,00	-331,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	16 179,00	16 179,00	0,00	16 510,00	16 510,00	0,00	331,00	331,00
801			Oświata i wychowanie	27 591 619,00	0,00	27 591 619,00	27 592 752,00	0,00	27 592 752,00	1 133,00	0,00	1 133,00
	80130		Szkoły zawodowe	15 995 806,00	0,00	15 995 806,00	15 996 506,00	0,00	15 996 506,00	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 734 949,00	0,00	7 734 949,00	7 727 517,00	0,00	7 727 517,00	-7 432,00	0,00	-7 432,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	658 307,00	0,00	658 307,00	665 739,00	0,00	665 739,00	7 432,00	0,00	7 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	97 224,00	0,00	97 224,00	27 224,00	0,00	27 224,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 818,00	0,00	3 230 818,00	3 210 415,00	0,00	3 210 415,00	-20 403,00	0,00	-20 403,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 982,00	0,00	812 982,00	806 861,00	0,00	806 861,00	-6 121,00	0,00	-6 121,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 681,00	0,00	181 681,00	182 114,00	0,00	182 114,00	433,00	0,00	433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 960,00	0,00	119 960,00	120 393,00	0,00	120 393,00	433,00	0,00	433,00
851			Ochrona zdrowia	3 238 920,00	1 987 244,00	5 226 164,00	3 263 920,00	1 987 244,00	5 251 164,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	85111		Szpitala ogólne	3 223 920,00	0,00	3 223 920,00	3 248 920,00	0,00	3 248 920,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 984,00	0,00	2 984,00	2 984,00	0,00	2 984,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 615,00	0,00	2 174 615,00	2 171 615,00	0,00	2 171 615,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-01-10			Stan na dzień: 11-02-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 305,00	0,00	1 049 305,00	1 049 321,00	0,00	1 049 321,00	16,00	0,00	16,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
			Pomoc społeczna	14 267 670,00	391 440,00	14 659 110,00	14 370 670,00	391 440,00	14 762 110,00	103 000,00	0,00	103 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 240 598,00	0,00	2 240 598,00	2 343 598,00	0,00	2 343 598,00	103 000,00	0,00	103 000,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	0,00	85 000,00	82 407,00	0,00	82 407,00	-2 593,00	0,00	-2 593,00
854		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00	111 200,00	0,00	111 200,00	95 200,00	0,00	95 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	57 800,00	0,00	57 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	743,00	0,00	743,00	1 336,00	0,00	1 336,00	593,00	0,00	593,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 639 513,00	0,00	1 639 513,00	1 639 080,00	0,00	1 639 080,00	-433,00	0,00	-433,00
900	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 563,00	0,00	6 563,00	6 130,00	0,00	6 130,00	-433,00	0,00	-433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 563,00	0,00	6 563,00	6 130,00	0,00	6 130,00	-433,00	0,00	-433,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00	1 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-01-10			Stan na dzień:11-02-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
Razem				72 140 398,00	6 146 284,00	78 286 682,00	73 069 098,00	6 146 284,00	79 215 382,00	928 700,00	0,00	928 700,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr / /10
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 11 lutego 2010 r.

Paragraf	Treść	Kwota
PRZYCHODY		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 346 146
	Razem	12 346 146
ROZCHODY		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 499 304
	Razem	4 499 304

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU POWIATU*

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Planowane efekty rzeczowe	Inwestor (inwestor zastępczy)	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady do poniesienia
						w roku 2010
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa chodnika Dąbrówka 600-60014 - 6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2010	20 000	20 000
2	Budowa windy w budynku przy ul. Poznańskiej 200 700-70005-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	190 000	190 000
3	Wykonanie parkingu przy ZSZ w Gostyniu 801-80130-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	70 000	70 000
4	Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby archiwum dla jednostek powiatowych mających swoją siedzibę na ul. Poznańskiej 200 700-70005-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	100 000	100 000
5	Termomodernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 200 900-90095-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	80 000	80 000
RAZEM:						460 000

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2010-2012

I
Nazwa programu: **Infrastruktura drogowa**
poprawa jakości dróg, dostępności komunikacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu
Cel programu:

L.p.	Zadania	Jednostka nadzorująca - realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012
1	Przebudowa drogi Gostyń Stankowo dr. 3909 P 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2012	3 784 678	400 000	400 000	400 000
2	Przebudowa drogi 4928P Drzewce - Rokosowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2012	1 005 061	100 000	250 000	250 000
3	Przebudowa drogi 4927 P wieś Bruczków 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	1 009 580	300 000	400 000	
4	Budowa chodnika i odwodnienia dr. 4947 P wieś Daleszyn 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2010	1 004 739	200 000		
7	Przebudowa drogi dr 4907 P Pępowo-Dłoń 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2010	6 585 960	6 250 000		
8	Budowa chodnika dr. 4922 P wieś Ziółkowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2010	658 030	120 000		
9	Budowa ścieżki rowerowej dr 4803 P Krobia ul. Kobylińska 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2012	1 034 530	100 000	350 000	350 000
10	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi nr 4907 P i 4934 P 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2010	441 000	300 000		
11	Budowa chodnika dr. 4929P wieś Siedmiorogów II 600-60014-6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2010-2011	190 000	40 000	150 000	
12	Przebudowa drogi powiatowej 4093 P Grabonóg - Piaski - wieś Grabonóg 600-60014-6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2010-2012	320 000	120 000	100 000	40 000

7 930 000

II

Nazwa programu:

Oświata i kultura fizyczna

Cel programu:

zwiększenie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży, poprawa stanu infrastruktury służącej realizacji zadań z zakresu oświaty i kultury fizycznej

1	Budowa hali sportowej w ZSO w Gostyniu 801-80120 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2007-2010	7 074 092	2 000 000		
2	Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu 801-80130-6050 (27.224 zł) 801-80130-6058 (1527552 zł) 801-80130-6059 (509184 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2009-2010	2 631 494	2 063 960		

4 063 960**III**

Nazwa programu:

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Cel programu:

poprawa warunków w instytucjach pomocy społecznej

1	Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu 851-85111 - 6050 (2.984 zł) 851-85111 - 6058 (2171615zł) 851-85111 - 6059 (1049321zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006-2011	12 046 479	3 223 920	5 905 272	
---	--	-----------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	--

3 223 920**IV**

Nazwa programu:

Ochrona środowiska

Cel programu:

poprawa jakości środowiska

1	Termomodernizacja budynków dydaktycznych ZSR w Grabonogu, w tym zmiana systemu grzewczego i instalacja kolektorów słonecznych 801-80130-6058 (1682863 zł) 801-80130-6059 (297677 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2008-2011	2 517 255	1 980 540	1 500	
---	--	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	--

1 980 540**Razem****17 198 420**

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr/...../10
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 11 lutego 2010 r.

Planowane dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień (umów)

na zadania bieżące

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Gmina Borek Wlkp.	600	60014	2310	23 000
2	Gmina Krobia	600	60014	2310	23 700
3	Gmina Pogorzela	600	60014	2310	25 200
4	Gmina Poniec	600	60014	2310	26 400
5	Gmina Pępowo	600	60014	2310	8 500
6	Gmina Piaski	600	60014	2310	6 200
7	Gmina Piaski	853	85311	2310	57 540
8	Gmina Gostyń	921	92116	2310	84 500
					255 040
1	Powiat Siedlecki	852	85201	2320	182 160
2	Powiat Jarociński	852	85201	2320	195 048
3	Powiat Krotoszyński	852	85204	2320	38 610
4	Powiat Leszczyński	853	85311	2320	3 288
5	Powiat Rawicki	853	85311	2320	6 912
					426 018
1	Gmina Borek Wlkp.	600	60016	2710	3 915
2	Gmina Gostyń	921	92195	2710	7 000
3	Gmina Krobia	900	90095	2710	40 000
					50 915
				RAZEM	731 973

na zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Gmina Borek Wlkp.	600	60016	6300	210 000
2	Gmina Krobia	600	60016	6300	200 000
3	Gmina Gostyń	600	60016	6300	200 000
4	Powiat Rawicki	600	60014	6300	600 000
				RAZEM	1 210 000

Ogółem

1 941 973

Planowane dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień (umów)

na zadania bieżące

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Powiat Poznański	852	85201	2320	143 136
2	Powiat Zielonogórski	852	85201	2320	71 568
3	Powiat Nowosolski	852	85201	2320	71 568
4	Powiat Kościański	852	85201	2320	107 352
5	Powiat Leszczyński	852	85201	2320	107 352
6	Powiat Ostrowski	852	85201	2320	35 784
					536 760
1	Powiat Wołowski	852	85204	2320	19 764
2	Powiat Kępiński	852	85204	2320	12 811
3	Powiat Żagański	852	85204	2320	12 917
4	Powiat Łódzki	852	85204	2320	13 835
5	Powiat Słupecki	852	85204	2320	35 575
6	Powiat Trzcieński	852	85204	2320	13 835
7	Powiat Leszczyński	852	85204	2320	14 470
8	Powiat Średzki	852	85204	2320	31 021
9	Powiat Wschowski	852	85204	2320	27 670
10	Powiat Kościański	852	85204	2320	9 882
					191 780
1	Gmina Pogorzela	600	60014	2710	100 000
					100 000
RAZEM					828 540

na zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Gmina Borek Wlkp.	600	60014	6300	180 000
2	Gmina Krobia	600	60014	6300	250 000
3	Gmina Gostyń	600	60014	6300	360 000
4	Gmina Pępowo	600	60014	6300	100 000
6	Gmina Piaski	600	60014	6300	60 000
7	Gmina Borek Wlkp.	754	75411	6300	10 000
					960 000

8	Powiat Rawicki	600	60014	6300	600 000
					600 000
					Razem 1 560 000

Ogółem

2 388 540

Wydatki * na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Planowane wydatki 2010 r																
w tym:																
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**					z tego:			
								z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
								z tego	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki inwestycyjne	razem	x		16 824 601	5 630 337	11 194 264	7 238 212	1 856 182	0	0	1 856 182	5 382 030	0	0	0	5 382 030
Program:	WRPO 2007-2013		dział 801													
Priorytet:	III Środowisko przyrodnicze		rozdział 80130													
Działanie:	3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku															
Działanie:	Termomodernizacja budynków dydaktycznych			2 540 506	381 671	2 158 835	1 980 540	297 677	0	0	297 677	1 682 863	0	0	0	1 682 863
Nazwa projektu:				491 510	73 726	417 784										
	2008			66 956	10 043	56 913										
z tego	2010			1 980 540	297 677	1 682 863	1 980 540	297 677			297 677	1 682 863				1 682 863
	2011			1 500	225	1 275										
Program:	WRPO 2007-2013		dział 801													
Priorytet:	V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego		rozdział 80130													
Działanie:	5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego															
	"Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracowniami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu"															
Nazwa projektu:				2 604 270	651 066	1 953 202	2 036 736	509 184	0	0	509 184	1 527 552	0	0	0	1 527 552
	2009			567 534	141 884	425 650										
z tego	2010			2 036 736	509 184	1 527 552	2 036 736	509 184			509 184	1 527 552				1 527 552

[illegible]

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia ... lutego 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	1 326 915,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	713 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	613 915,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 915,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85111		Szpitala ogólne	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
852			Pomoc społeczna	415 818,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	377 208,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 208,00
	85204		Rodziny zastępcze	38 610,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 610,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 740,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 740,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 500,00
	92116		Biblioteki	84 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 500,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00

Razem 1 969 473,00