

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2010 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 9 marca 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. Przeniesienie pomiędzy paragrafami w planie dochodów klasyfikacji środków unijnych (po zmianie klasyfikacji 12 marca 2010 r.) - dz. 851 rozdz. 85111; dz. 801 rozdz. 80130 – z § 6298 na § 6207 i dz. 853 rozdz. 85395 – z § 2708 na § 2007.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 44 024 zł z tyt. zwrotu dotacji za 2009 z SP ZOZ w Gostyniu – dz. 758 rozdz. 75814 § 2910.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 209 zł z tyt. wpływu środków w ramach współpracy polsko-niemieckiej dla ZSOiZ w Krobi – dz. 801 rozdz. 80130 § 2700.

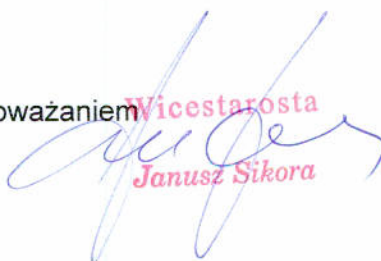
II. Zmiany w planie wydatków.

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 209 zł na wyjazd młodzieży z ZSOiZ w Krobi do Bawarii – dz. 801 rozdz. 80130 § 4300.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 400 zł dla ZSR w Grabonogu na dofinansowanie wyjazdu młodzieży na Ukrainę - 1.000 zł, przyłącze do kanalizacji sanitarnej - 15.400 zł oraz pokrycie kosztów czynszu dzierżawy placu manewrowego 4 000 zł – dz. 801 rozdz. 80130 § 4300 – 1000 zł, § 4520 - 4.000 zł § 4270 - 15.400 zł.
3. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 23.624 zł - dz. 758 rozdz. 75818 § 4810.
4. Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w Starostwie i w PINB.

III. Zmiana w załączniku nr 3 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011 w kolumnie „Zadania” zmiana w zdaniach rozbicia paragrafów z § 6058 na § 6057.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


Wicestarosta
Janusz Sikora

XXXIX/329/10

85e/

Uchwała Nr/...../10
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 20 kwietnia 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) z późn. zmianami

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 48.233 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 71.385.926 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 58.805.377 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 12.580.549 zł
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotyczy paragrafu 6207, 6208) wynoszą 6.869.133 zł
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotyczy paragrafu 2007) wynoszą 187.783 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 48.233 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 79.232.768 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 61.345.748 zł
 - w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań 15.475.596 zł

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą:	2.077.877 zł
z tego:	
1) rezerwa ogólna w kwocie	429.576 zł
2) rezerwy celowe w kwocie	1.648.301 zł
na:	
a) zadania oświatowe w kwocie	688.301 zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 35.913 zł	
b) pomoc społeczną	150.000 zł
c) spłatę kredytu i pożyczki zaciągniętych przez SP ZOZ poręczonych przez Zarząd	500.000 zł
d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10.000 zł
e) realizację programów unijnych	200.000 zł
f) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za1 Nr 1 - Planowane dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-03-10	Stan na dzień:20-04-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
758			Różne rozliczenia	28 769 808,00	28 813 832,00	44 024,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	164 024,00	44 024,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	44 024,00	44 024,00
801			Oświata i wychowanie	3 639 464,00	3 643 673,00	4 209,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 594 649,00	3 598 858,00	4 209,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 209,00	4 209,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 570 169,00	3 570 169,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 570 169,00	0,00	-3 570 169,00
851			Ochrona zdrowia	5 286 208,00	5 286 208,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	3 298 964,00	3 298 964,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 642 256,00	2 642 256,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	656 708,00	656 708,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 298 964,00	0,00	-3 298 964,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 283,00	758 283,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	187 783,00	187 783,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	187 783,00	187 783,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-03-10	Stan na dzień:20-04-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 783,00	0,00	-187 783,00
Razem				71 337 693,00	71 385 926,00	48 233,00

Załącznik Nr 2 - Planowane wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 25-03-10			Stan na dzień: 20-04-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
710	71015		Działalność usługowa	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
			Nadzór budowlany	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	-500,00	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00
750	75020		Administracja publiczna	7 036 420,00	210 800,00	7 247 220,00	7 036 420,00	210 800,00	7 247 220,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwa powiatowe	5 912 833,00	0,00	5 912 833,00	5 912 833,00	0,00	5 912 833,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 900,00	0,00	117 900,00	108 600,00	0,00	108 600,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00
758	75818		Różne rozliczenia	2 088 253,00	0,00	2 088 253,00	2 111 877,00	0,00	2 111 877,00	23 624,00	0,00	23 624,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 054 253,00	0,00	2 054 253,00	2 077 877,00	0,00	2 077 877,00	23 624,00	0,00	23 624,00
			Rezerwy	1 954 253,00	0,00	1 954 253,00	1 977 877,00	0,00	1 977 877,00	23 624,00	0,00	23 624,00
		4810		27 653 152,00	0,00	27 653 152,00	27 677 761,00	0,00	27 677 761,00	24 609,00	0,00	24 609,00
801	80130		Oświata i wychowanie	16 026 506,00	0,00	16 026 506,00	16 051 115,00	0,00	16 051 115,00	24 609,00	0,00	24 609,00
			Szkoły zawodowe	16 026 506,00	0,00	16 026 506,00	177 900,00	0,00	177 900,00	15 400,00	0,00	15 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 500,00	0,00	162 500,00	177 900,00	0,00	177 900,00	15 400,00	0,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 260,00	0,00	203 260,00	208 469,00	0,00	208 469,00	5 209,00	0,00	5 209,00
851	85111		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	3 210 415,00	0,00	3 210 415,00	3 210 415,00	0,00	3 210 415,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 210 415,00	0,00	3 210 415,00	0,00	0,00	0,00	-3 210 415,00	0,00	-3 210 415,00
			Ochrona zdrowia	3 263 920,00	1 987 244,00	5 251 164,00	3 263 920,00	1 987 244,00	5 251 164,00	0,00	0,00	0,00
85111	85111		Szpitala ogólne	3 248 920,00	0,00	3 248 920,00	3 248 920,00	0,00	3 248 920,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 035 885,00	0,00	2 035 885,00	2 035 885,00	0,00	2 035 885,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 885,00	0,00	2 035 885,00	0,00	0,00	0,00	-2 035 885,00	0,00	-2 035 885,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 115 887,00	137 800,00	2 253 687,00	2 115 887,00	137 800,00	2 253 687,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	297 924,00	0,00	297 924,00	297 924,00	0,00	297 924,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	-7 440,00	0,00	-7 440,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	164 660,00	0,00	164 660,00	164 660,00	0,00	164 660,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	164 660,00	0,00	164 660,00	0,00	0,00	0,00	-164 660,00	0,00	-164 660,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	304,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	-304,00	0,00	-304,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 179,00	0,00	14 179,00	14 179,00	0,00	14 179,00
	4308	Zakup usług pozostałych	14 179,00	0,00	14 179,00	0,00	0,00	0,00	-14 179,00	0,00	-14 179,00
Razem			73 042 751,00	6 141 784,00	79 184 535,00	73 090 984,00	6 141 784,00	79 232 768,00	48 233,00	0,00	48 233,00

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2010-2012I
Nazwa programu: **Infrastruktura drogowa**

Cel programu: poprawa jakości dróg, dostępności komunikacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu

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	1 105 061	200 000	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 Daleszryn 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	4 835 960	4 500 000		
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
13	Budowa ścieżki rowerowej dr. 4803 P wieś Gębice 600-60014-6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2009-2011	390 754	150 000	50 000	

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) 801-80130-6057 (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 (329159 zł) 851-85111 - 6057 (2035885zł) 851-85111 - 6059 (858876zł)	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 801-80130-6057 (1682863 zł) 801-80130-6059 (297677 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2008-2011	2 517 255	1 980 540	1 500	
---	--	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	--

1 980 540**Razem****15 698 420**