

341

89/

Uchwała Nr XLII/.../10
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 24 czerwca 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 ze zmianami)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 467.354 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 71.423.669 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 59.472.320 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 11.951.349 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 730.124 zł
 - b) na zadania inwestycyjne z powiatów 600.000 zł
 - c) na zadania bieżące z gmin 280.931 zł
 - d) na zadania inwestycyjne z gmin 1.130.000 zł
 - e) na zadania inwestycyjne z samorządu województwa 160.000 złjak w załączniku nr 4
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 492.583 zł
 - b) majątkowe 6.869.133 zł
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6.145.334 zł
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu po zmianach wynoszą 5.022.246 zł

8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu po zmianach wynoszą 2.140.800 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 391.846 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 80.129.711 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 61.955.691 zł
w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań 15.983.435 zł
 - b) wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń 40.933.938 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.751.384 zł
4. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 rok określa załącznik nr 7.

§ 3

- Rezerwy po zmianach wynoszą: 1.727.370 zł
w tym:
- 1) rezerwa ogólna 243.743 zł
 - 2) rezerwa celowa na zadania oświatowe 606.735 zł
w tym: na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli 35.913 zł
 - 3) rezerwa celowa na pomoc społeczną 121.892 zł
 - 4) rezerwa celowa na spłatę pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ poręczoną przez Zarząd 500.000 zł
 - 5) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł
 - 6) rezerwa celowa na pozyskane środki zewnętrzne 200.000 zł
 - 7) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 45.000 zł

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-05-10			Stan na dzień: 24-06-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	4 850 100,00	0,00	4 850 100,00	3 990 900,00	0,00	3 990 900,00	-859 200,00	0,00	-859 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 850 100,00	0,00	4 850 100,00	3 990 900,00	0,00	3 990 900,00	-859 200,00	0,00	-859 200,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 140 800,00	0,00	2 140 800,00	-859 200,00	0,00	-859 200,00
801			Oświata i wychowanie	3 643 673,00	0,00	3 643 673,00	3 651 933,00	0,00	3 651 933,00	8 260,00	0,00	8 260,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 598 858,00	0,00	3 598 858,00	3 603 118,00	0,00	3 603 118,00	4 260,00	0,00	4 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 480,00	0,00	18 480,00	22 740,00	0,00	22 740,00	4 260,00	0,00	4 260,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	10 218 401,00	391 440,00	10 609 841,00	10 273 026,00	398 440,00	10 671 466,00	54 625,00	7 000,00	61 625,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 473 466,00	0,00	9 473 466,00	9 528 091,00	0,00	9 528 091,00	54 625,00	0,00	54 625,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 961 566,00	0,00	4 961 566,00	5 016 191,00	0,00	5 016 191,00	54 625,00	0,00	54 625,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
853		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 014,00	137 800,00	758 814,00	941 391,00	137 800,00	1 079 191,00	320 377,00	0,00	320 377,00
	85395		Pozostała działalność	188 314,00	0,00	188 314,00	508 691,00	0,00	508 691,00	320 377,00	0,00	320 377,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-05-10				Stan na dzień: 24-06-10				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
		2007	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	188 314,00	0,00	188 314,00		492 583,00	0,00	492 583,00		304 269,00	0,00	304 269,00
		2009	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	0,00	0,00	0,00		16 108,00	0,00	16 108,00		16 108,00	0,00	16 108,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 210,00	0,00	103 210,00		104 794,00	0,00	104 794,00		1 584,00	0,00	1 584,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	210,00	0,00	210,00		1 794,00	0,00	1 794,00		1 584,00	0,00	1 584,00
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00		1 584,00	0,00	1 584,00		1 584,00	0,00	1 584,00
Razem				65 746 689,00	6 144 334,00	71 891 023,00	65 272 335,00	6 151 334,00	71 423 669,00	-474 354,00	7 000,00	-467 354,00		

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-05-10			Stan na dzień: 24-06-10			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
758			Różne rozliczenia	1 813 311,00	0,00	1 813 311,00	1 791 370,00	0,00	1 791 370,00	-21 941,00	0,00	-21 941,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 749 311,00	0,00	1 749 311,00	1 727 370,00	0,00	1 727 370,00	-21 941,00	0,00	-21 941,00
		4810	Rezerwy	1 704 311,00	0,00	1 704 311,00	1 682 370,00	0,00	1 682 370,00	-21 941,00	0,00	-21 941,00
801			Oświata i wychowanie	27 738 949,00	0,00	27 738 949,00	27 812 209,00	0,00	27 812 209,00	73 260,00	0,00	73 260,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 727 597,00	0,00	8 727 597,00	8 727 597,00	0,00	8 727 597,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 874,00	0,00	358 874,00	346 610,00	0,00	346 610,00	-12 264,00	0,00	-12 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	0,00	43 200,00	49 464,00	0,00	49 464,00	6 264,00	0,00	6 264,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 930,00	0,00	35 930,00	40 930,00	0,00	40 930,00	5 000,00	0,00	5 000,00
80130		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 100,00	0,00	12 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			Szkoły zawodowe	16 107 303,00	0,00	16 107 303,00	16 176 563,00	0,00	16 176 563,00	69 260,00	0,00	69 260,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	192 875,00	0,00	192 875,00	257 875,00	0,00	257 875,00	65 000,00	0,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 088,00	0,00	179 088,00	183 348,00	0,00	183 348,00	4 260,00	0,00	4 260,00
	80195		Pozostała działalność	48 027,00	0,00	48 027,00	52 027,00	0,00	52 027,00	4 000,00	0,00	4 000,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			Pomoc społeczna	14 697 751,00	391 440,00	15 089 191,00	14 680 527,00	398 440,00	15 078 967,00	-17 224,00	7 000,00	-10 224,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 749 032,00	0,00	9 749 032,00	9 749 032,00	0,00	9 749 032,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 572,00	0,00	897 572,00	869 072,00	0,00	869 072,00	-28 500,00	0,00	-28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	991 795,00	0,00	991 795,00	983 995,00	0,00	983 995,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00
85204		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00
			Rodziny zastępcze	1 600 209,00	0,00	1 600 209,00	1 582 985,00	0,00	1 582 985,00	-17 224,00	0,00	-17 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 230 575,00	0,00	1 230 575,00	1 213 351,00	0,00	1 213 351,00	-17 224,00	0,00	-17 224,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-05-10				Stan na dzień: 24-06-10				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 446,00	0,00	12 446,00		12 446,00	7 000,00	19 446,00		0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591,00	0,00	1 591,00		1 591,00	1 055,00	2 646,00		0,00	1 055,00	1 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	0,00	255,00		255,00	143,00	398,00		0,00	143,00	143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	0,00	10 400,00		10 400,00	5 802,00	16 202,00		0,00	5 802,00	5 802,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 114 418,00	137 800,00	2 252 218,00		2 452 019,00	137 800,00	2 589 819,00		337 601,00	0,00	337 601,00
	85395		Pozostała działalność	296 455,00	0,00	296 455,00		634 056,00	0,00	634 056,00		337 601,00	0,00	337 601,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		17 224,00	0,00	17 224,00		17 224,00	0,00	17 224,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		48 439,00	0,00	48 439,00		48 439,00	0,00	48 439,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		2 564,00	0,00	2 564,00		2 564,00	0,00	2 564,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	0,00	7 440,00		22 691,00	0,00	22 691,00		15 251,00	0,00	15 251,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		807,00	0,00	807,00		807,00	0,00	807,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00		3 577,00	0,00	3 577,00		2 377,00	0,00	2 377,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		126,00	0,00	126,00		126,00	0,00	126,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 060,00	0,00	165 060,00		224 474,00	0,00	224 474,00		59 414,00	0,00	59 414,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		3 445,00	0,00	3 445,00		3 445,00	0,00	3 445,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	0,00	304,00		9 821,00	0,00	9 821,00		9 517,00	0,00	9 517,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		504,00	0,00	504,00		504,00	0,00	504,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		28 919,00	0,00	28 919,00		28 919,00	0,00	28 919,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		1 531,00	0,00	1 531,00		1 531,00	0,00	1 531,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 310,00	0,00	14 310,00		151 219,00	0,00	151 219,00		136 909,00	0,00	136 909,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 741,00	0,00	13 741,00		20 689,00	0,00	20 689,00		6 948,00	0,00	6 948,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		1 045,00	0,00	1 045,00		1 045,00	0,00	1 045,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		55,00	0,00	55,00		55,00	0,00	55,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00		498,00	0,00	498,00		498,00	0,00	498,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00		27,00	0,00	27,00		27,00	0,00	27,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 27-05-10				Stan na dzień: 24-06-10				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00		1 900,00	0,00	1 900,00		1 900,00	0,00	1 900,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00		101,00	0,00	101,00		101,00	0,00	101,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 639 080,00	0,00	1 639 080,00		1 652 230,00	0,00	1 652 230,00		13 150,00	0,00	13 150,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 102 703,00	0,00	1 102 703,00		1 115 853,00	0,00	1 115 853,00		13 150,00	0,00	13 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00		7 150,00	0,00	7 150,00		4 650,00	0,00	4 650,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	5 000,00		13 500,00	0,00	13 500,00		8 500,00	0,00	8 500,00
Razem				73 593 531,00	6 144 334,00	79 737 865,00		73 978 377,00	6 151 334,00	80 129 711,00		384 846,00	7 000,00	391 846,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLI/.../10
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Paragraf	Treść	Kwota
PRZYCHODY		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 346 146
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	859 200
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	350 000
	Razem	13 555 346
ROZCHODY		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 499 304
991	Udzielone pożyczki i kredyty	350 000
	Razem	4 849 304

2

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	Miasto Łódź	852	85204	2320	13 835
5	Powiat Słupecki	852	85204	2320	35 575
6	Powiat Trzcieński	852	85204	2320	13 835
7	Miasto Leszno	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	Powiat Rawicki	854	85406	2320	1 584
					1 584
1	Gmina Pogorzela	600	60014	2710	100 000
2	Gmina Gostyń	600	60014	2710	100 000
1	Gmina Krobia	801	80195	2710	4 000
					204 000
1	Gmina Gostyń	900	90095	2310	28 000
2	Gmina Krobia	900	90095	2310	13 100
3	Gmina Borek Wlkp	900	90095	2310	7 831
4	Gmina Poniec	900	90095	2310	8 100
5	Gmina Pępowo	900	90095	2310	6 100
6	Gmina Pogorzela	900	90095	2310	5 300
7	Gmina Piaski	900	90095	2310	8 500
					76 931

RAZEM	1 011 055
-------	-----------

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	200 000
5	Gmina Piaski	600	60014	6300	60 000
6	Gmina Borek Wlkp.	754	75411	6300	10 000
7	Gmina Poniec	851	85111	6300	30 000
8	Gmina Borek Wlkp.	754	85111	6300	10 000
9	Gmina Piaski	851	85111	6300	30 000
					1 130 000
9	Powiat Rawicki	600	60014	6300	600 000
					600 000
10	Samorząd Województwa Wielkopolskiego	926	92605	6300	160 000
					160 000
Razem					1 890 000

Ogółem

2 901 055

2

46

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	Miasto Siedlec	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 Pępowo	900	90095	2710	20 000
4	Gmina Krobia	900	90095	2710	20 000
					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

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

I
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	3 824 395	439 717	400 000	400 000
2	Przebudowa drogi 4928P Drzewce - Rokosowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2012	1 054 696	149 635	250 000	250 000
3	Przebudowa drogi 4927 P wieś Bruczków 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2011	1 015 342	305 762	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	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	662 916	124 886		
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	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	

6 430 000

2

48

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	7 234 092	2 160 000		
2	Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu 801-80130-6050 (82.224 zł) 801-80130-6057 (1.527.552 zł) 801-80130-6059 (509.184 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2009-2010	2 686 494	2 118 960		

4 278 960**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 (329.159zł) 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****15 913 420**

2

49

Wydatki * na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Planowane wydatki 2010 r.																
z tego:																
Środki z budżetu UE																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																
Wydatki na pozostałe																
z tego źródła finansowania:																

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2010 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 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. Zmniejszenie dotacji celowej w kwocie 859.200 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4907 P Gostyń - Pępowo - Dłoń odc. Pępowo-granica powiatów – dz. 600 rozdz. 60014 § 6430.
2. Zwiększenie dotacji celowej o kwotę 54.625 zł dla domów pomocy społecznej na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem skutków zimy – dz. 852 rozdz. 85202 § 2130.
3. Zwiększenie dotacji celowej w kwocie 7.000 zł na sfinansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – dz. 852 rozdz. 85205 § 2110.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.584 zł z tyt. dotacji z Powiatu Rawickiego pokrycie kosztów orzeczeń i opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących oraz dzieci z autyzmem – dz. 854 rozdz. 85406 - § 2320.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.260 zł z tyt. wpływu odszkodowania za zalanie w ZSZ w Gostyniu – dz. 801 rozdz. 80130 § 0970.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.000 zł z tyt. pomocy finansowej z gminy Krobia na dofinansowanie wyjazdu młodzieży z ZSOiZ w Krobi na „Zieloną Szkołę” - dz. 801 rozdz. 80195 § 2710.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 320.377 zł z tyt. dotacji z programu POKL na zadanie „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim” – dz.853 rozdz. 85395 § 2007- 304.269 zł; § 2009 – 16.108 zł

Ogółem kwota dochodów zmniejsza się o kwotę 467.354 zł.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000 zł dla PCPR na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – dz. 852 rozdz. 85205 § 4170 – 5.802 zł; § 4110 – 1.055 zł; § 4120 – 143 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.150 zł dla Poradni Pedagogicznej na zakup aktualizacji programów komputerowych i tuszy do drukarek – 8.500 zł oraz na koszty podróży służbowych 4.650 zł – dz.854 rozdz. 85406 § 4750 – 8.500 zł i § 4410 – 4.650 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.260 zł dla ZSZ w Gostyniu na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń po zalaniu – dz. 801 rozdz. 80130 § 4270.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł dla ZSOiZ w Krobi na wyjazd młodzieży na „Zieloną Szkołę” – dz. 801 rozdz. 80195 § 4300.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.000 zł dla ZSR w Grabonogu na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem kierunku technik weterynarii – dz.801 rozdz. 80130 § 4240.
6. Zmniejszenie rezerwy na zadania oświatowe o kwotę 76.566 zł, zwiększenie rezerwy na pomoc społeczną o kwotę 54.625 zł
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 320.377 zł na realizację zadania „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim” z programu POKL – dz.853 rozdz. 85395.
8. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy zadaniami w wydatkach inwestycyjnych w PZD (po przetargach) .
9. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy działami i paragrafami w: DPS w Rogowie, DPS w Zimnowodnie, ZSO w Gostyniu i w Starostwie.

Plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 391.846 zł.

III. Zwiększa się deficyt o kwotę 859.200 zł oraz wprowadza się wolne środki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu.

IV. Dokonuje się zmian w załącznikach:

- Nr 3 Przychody i rozchody

- Nr 4 Planowane dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień
- Nr 5 Planowane dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień(umów)
- Nr 6 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011 w programie Infrastruktura drogowa:
 - zmniejsza się zadanie pn: "Przebudowa drogi 4928 P Drzewce – Rokosowo o kwotę 50.365 zł
 - zwiększa się zadania pn:
 - „ Przebudowa drogi Gostyń – Stankowo dr. 3909 P” o kwotę 39.717 zł,
 - „Przebudowa drogi 4927 P wieś Bruczków” o kwotę 5.762 zł,
 - „Budowa chodnika dr. 4922 P wieś Ziółkowo” o kwotę 4.886 zł;
- Nr 7 Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych),

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Połtewski