

Rady Powiatu Gostyńskiego

z dnia 28 grudnia 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 268.498 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 71.790.806 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 60.950.748 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 10.840.058 zł
4. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - majątkowe 5.449.944 zł

§ 2

1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 268.498 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 80.836.848 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 63.697.146 zł
 - w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.294.729 zł
 - b) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań 17.448.631 zł
4. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 17.139.702 zł
 - w tym:
 - a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 521.059 zł

J. Babin

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
jak w załączniku Nr 4 1.291.690 zł
- c) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny
jak w załączniku Nr 3 13.393.121 zł
5. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 rok określa załącznik nr 5.

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą:	1.677.922 zł
w tym:	
1) rezerwa ogólna	342.253 zł
2) rezerwa celowa na zadania oświatowe	26.662 zł
3) rezerwa celowa na pomoc społeczną	324.883 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	74.000 zł
7) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	400.124 zł

§ 4

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po zmianach określa załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu
Leszek Matusz

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2010 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 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 3.973 zł z tyt. dofinansowania dla ZSR w Grabonogu w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – LEONARDO DA VINCI – dz. 801 rozdz. 80130 - § 2700.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.023 zł ze sprzedaży albumu - dz. 750 rozdz. 75075 § 0970.
3. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 275.494 zł z tyt. dotacji z programu WRPO na zadanie pn.: „Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu” – dz.801 rozdz. 80130 § 6207 w związku z przeniesieniem zadania na rok 2011.

Ogółem kwota dochodów zmniejsza się o kwotę 268.498 zł.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.973 zł dla ZSR Grabonóg na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – LEONARDO DA VINCI dz. 801 rozdz. 80130 § 4420.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.023 zł na zakup sprzętu komputerowego - dz. 750 rozdz. 75020 § 4210.
3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 367.326 zł na zadanie pn.: „Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu” – dz.801 rozdz. 80130 § 6057 - 275.494 zł, § 6059 – 91.832 zł w związku z przeniesieniem zadania na rok 2011.
4. Zwiększenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 91.832 zł z zdania pn.: „Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w Zespole Szkół

Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu" - dz. 758 rozdz. 75818 § 6800.

5. Przesuniecie planu wydatków pomiędzy paragrafami w zadaniu pn.: „Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracownikami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu" – dz.801 rozdz. 80130 § 6057, 6059, 6050.
6. Przesuniecie planu wydatków pomiędzy paragrafami w zadaniu pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu" – dz.851 rozdz. 85111 § 6057, 6059, 6050.
7. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy działami i paragrafami w: ZSZ w Gostyniu, PZD w Gostyniu, Domu Dziecka w Bodzewie, PUP w Gostyniu i Starostwie.

Ogółem kwota wydatków zmniejsza się o kwotę 268 498 zł.

III. Dokonuje się zmian w załącznikach:

- Nr 3 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2009-2011 w programie Infrastruktura drogowa:
 - zwiększa się zadania:
 - „Przebudowa drogi 4907 P Pępowo – Dłoń" o kwotę 1 zł
 - „Przebudowa drogi Gostyń – Stankowo dr. 3909 P" o kwotę 9.249 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej 4093 P Grabonóg - Piaski - wieś Grabonóg" o kwotę 634 zł
 - zmniejsza się zadania:
 - „Budowa ścieżki rowerowej dr. 4803 P Krobia ul. Kobylińska" o kwotę 10.253 zł;
 - „Budowa ścieżki rowerowej dr. 4803 P wieś Gębice o kwotę 8.375 zł
- Nr 4 Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu – zwiększa się zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Miejsko-Góreckiej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 4009 P o kwotę 42.619 zł
- Nr 5 Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych),
- Nr 6 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta
Andrzej Pospieszynski

Planowane dochody

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/ /10 Rady Powiatu
Gostyńskiego z dnia 28 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-12-10	Stan na dzień:28-12-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	265 350,00	268 373,00	3 023,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 750,00	38 773,00	3 023,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 750,00	38 773,00	3 023,00
801			Oświata i wychowanie	2 413 485,00	2 141 964,00	-271 521,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 343 810,00	2 072 289,00	-271 521,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 209,00	8 182,00	3 973,00
		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	2 317 881,00	2 042 387,00	-275 494,00
Razem				72 059 304,00	71 790 806,00	-268 498,00

Planowane wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/ /10 Rady Powiatu
Gostyńskiego z dnia 28 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-12-10	Stan na dzień:28-12-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	12 478 381,00	12 478 381,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 864 466,00	11 864 466,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 577,00	354 190,00	-13 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 073 550,00	7 086 937,00	13 387,00
750			Administracja publiczna	7 341 529,00	7 349 729,00	8 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 937 241,00	5 945 441,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 780,00	144 980,00	8 200,00
758			Różne rozliczenia	1 799 798,00	1 891 630,00	91 832,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 586 090,00	1 677 922,00	91 832,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 292,00	400 124,00	91 832,00
801			Oświata i wychowanie	26 858 515,00	26 495 162,00	-363 353,00
	80130		Szkoły zawodowe	15 081 127,00	14 717 774,00	-363 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 063,00	178 864,00	3 801,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 835,00	7 808,00	3 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 224,00	266 606,00	7 382,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 274,00	1 295 243,00	-281 031,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 782,00	424 105,00	-93 677,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	5 999,00	-3 801,00
851			Ochrona zdrowia	5 411 773,00	5 411 773,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	3 274 337,00	3 274 337,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 019,00	2 076 873,00	52 854,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 788,00	292 934,00	-52 854,00
852			Pomoc społeczna	15 435 654,00	15 435 654,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 526 474,00	2 526 474,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 449,00	33 449,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 103,00	86 603,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	60 300,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 033 625,00	3 033 625,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 790 633,00	1 790 633,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 414,00	14 420,00	6,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	594,00	-6,00
	85395		Pozostała działalność	998 446,00	998 446,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 310,00	36 310,00	2 000,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 645,00	76 645,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-12-10	Stan na dzień:28-12-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	40 000,00	40 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	-4 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	-40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 628 544,00	1 626 844,00	-1 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 700,00	38 000,00	-1 700,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	4 300,00	-1 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	271 300,00	267 823,00	-3 477,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	31 523,00	-3 477,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	17 000,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	523,00	-477,00
Razem				81 105 346,00	80 836 848,00	-268 498,00

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

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	3 795 155	410 477	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 Błoczków 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	1 014 462	209 723		
7	Przebudowa drogi dr 4907 P Pępowo-Dłoń 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2008-2010	4 835 961	4 520 632		
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	1 003 646	69 116	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	534 062	393 062		
11	Budowa chodnika dr. 4929P wieś Siedmiorogów II 600-60014-6050	Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2010-2011	189 195	39 195	150 000	
12	Przebudowa drogi powiatowej 4093 P Grabonóg - Piaski - wieś Grabonóg 600-60014-6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2010-2012	320 634	120 634	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	382 379	141 625	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 926-92695 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2007-2010	7 240 592	2 006 500 160 000		
2	Budowa pawilonu szkolnego z sześcioma wyposażonymi pracowniami dydaktycznymi w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu wraz z zagospodarowaniem terenu 801-80130-6050 (34.606 zł) 801-80130-6057 (1.246.521 zł) 801-80130-6059 (415.507 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2009-2010	2 264 168	1 696 634		

3 863 134**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 (608.113 zł) 851-85111 - 6057 (2.076.873 zł) 851-85111 - 6059 (292.934 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006-2011	11 800 479	2 977 920	5 905 272	
---	--	-----------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	--

2 977 920**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 801-80130-6050 (10.000 zł) 801-80130-6057 (48.722 zł) 801-80130-6059 (8.598 zł)	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2008-2011	2 284 699	67 320	1 778 140	
---	--	-----------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	--

67 320**Razem****13 393 121**

projekt

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	19 571	19 571
2	Budowa windy w budynku przy ul. Poznańskiej 200 700-70005-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	280 000	280 000
3	Wykonanie parkingu przy ZSZ w Gostyniu 801-80130-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	87 000	87 000
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	145 000	145 000
5	Budowa drogi wewnętrznej w SP ZOZ w Gostyniu 851-85111-6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2010	42 500	42 500
6	Budowa zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych i elektryczno - oświetleniowych w ZSR w Grabonogu 801-80130-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	64 500	64 500
7	Przebudowa ulicy Miejsko-Góreckiej wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 4009P 600-60014-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	582 619	582 619
8	Budowa ogrodzenia ZSR w Grabonogu 801-80130-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu (ZSR Grabonóg)	2010	24 000	24 000
9	Utworzenie terenu w ZSR w Grabonogu 801-80130-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2010	46 500	46 500
	RAZEM:					1 291 690

projekt

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/...../10
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartgraficznym na 2010 rok**

Dział 710 Rozdz. 71030

Poz.	Treść	Plan	zmiana 28.12.2010 r.	Plan po zmianie
I	Stan środków na początek roku	83 692		83 692
II	Przychody	370 000	0	370 000
	z tego:			
	wpływy z usług par. 0830	370 000		370 000
III	Razem (I+II)			
IV	Wydatki	453 692	0	453 692
	przelewy redystrybucyjne par. 2960	71 855		71 855
	zakup materiałów i wyposażenia par.4210	8 000		8 000
	zakup pomocy naukowych par. 4240	0	836	836
	zakup energii par. 4260	17 000		17 000
	zakup usług remontowych par. 4270	4 208		4 208
	zakup usług pozostałych par. 4300	130 372	-836	129 536
	zakup usług dostępu do sieci internet par. 4350	3 500		3 500
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej par. 4370	4 000		4 000
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe par.4400	50 320		50 320
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej par. 4700	3 000		3 000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych par. 4740	8 760		8 760
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji par. 4750	15 000		15 000
	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych par. 6120	137 677		137 677
V	Stan funduszu na koniec roku	70 000		70 000