

Uchwała Nr XII/.../11
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2011 rok.

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 ze 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 16.750 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 74.760.885 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 63.138.565 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 11.622.320 zł
4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 6.799.654 zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 5.102.068 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 616.750 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 78.743.637 zł
z tego
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 63.786.527 zł
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą 14.957.110 zł
Jak w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 1.628.985 zł
jak w załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2011 rok wynoszą 8.501.925 zł

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą:	874.249 zł
w tym:	
1) rezerwa ogólna	30.261 zł
2) rezerwa celowa na zadania oświatowe	352.386 zł
3) rezerwa celowa na spłatę pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ poręczoną przez Zarząd	200.000 zł
4) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100.000 zł
5) rezerwa celowa na pozyskane środki zewnętrzne	100.000 zł
6) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	91.602 zł

§ 4

1. Kwota planowanego deficytu wynosi 3.982.752 zł.
2. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredytem.

§ 5

- | | |
|--|--------------|
| 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów | 7.997.056 zł |
| 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów | 4.014.304 zł |
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Ustala się roczne limity dla:

- a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł;
- b) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 5.614.304 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu uchwały po autopoprawce Nr XII.../11 Rady Powiatu Gosyńskiego z dnia 27 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	262 359,00	- 3 028,00	259 331,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	- 3 028,00	32 972,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	- 2 028,00	27 972,00
			Zlecone	30 000,00	- 2 028,00	27 972,00
754		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
			Zlecone	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 716 230,00	5 000,00	3 721 230,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 701 230,00	5 000,00	3 706 230,00
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 700,00	5 000,00	29 700,00
			Własne	24 700,00	5 000,00	29 700,00
			Pomoc społeczna	11 814 371,00	13 000,00	11 827 371,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	916 092,00	2 000,00	918 092,00
85218		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 920,00	11 000,00	17 920,00
		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 000,00	11 000,00
853			Własne	0,00	11 000,00	11 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 692 805,00	1 778,00	1 694 583,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 859,00	1 778,00	155 637,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 859,00	1 778,00	155 637,00
			Zlecone	153 859,00	1 778,00	155 637,00
Razem:				74 744 135,00	16 750,00	74 760 885,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu po autopoprawce Nr XII.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	832 250,00	- 600,00	831 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 250,00	- 600,00	831 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 620,00	- 600,00	121 020,00
			Własne	65 200,00	- 600,00	64 600,00
750			Administracja publiczna	6 699 095,00	252 572,00	6 951 667,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 910 248,00	255 600,00	6 165 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 262,00	183 100,00	1 313 382,00
			Własne	1 130 262,00	183 100,00	1 313 382,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 900,00	- 2 500,00	21 400,00
			Własne	23 900,00	- 2 500,00	21 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Własne	0,00	75 000,00	75 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	- 3 028,00	32 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	- 1,00	1 329,00
			Zlecone	1 330,00	- 1,00	1 329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	- 1,00	216,00
			Zlecone	217,00	- 1,00	216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 253,00	- 1 841,00	3 412,00
			Zlecone	5 253,00	- 1 841,00	3 412,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
			Zlecone	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	- 185,00	1 595,00
			Zlecone	1 780,00	- 185,00	1 595,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 800,00	0,00	134 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	8 000,00	26 200,00
			Własne	18 200,00	8 000,00	26 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	- 8 000,00	100 100,00
		Własne	103 100,00	- 8 000,00	100 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 930 290,00	- 66 700,00	3 863 590,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 800 000,00	- 55 000,00	3 745 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	709 000,00	- 55 000,00	654 000,00
		Własne	549 000,00	- 55 000,00	494 000,00
	75414	Obrona cywilna	11 700,00	- 11 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	- 11 700,00	0,00
		Własne	11 700,00	- 11 700,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
		Własne	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
758		Różne rozliczenia	1 303 300,00	- 101 668,00	1 201 632,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	975 917,00	- 101 668,00	874 249,00
	4810	Rezerwy	881 015,00	- 98 368,00	782 647,00
		Własne	881 015,00	- 98 368,00	782 647,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 902,00	- 3 300,00	91 602,00
		Własne	94 902,00	- 3 300,00	91 602,00
852		Pomoc społeczna	15 309 168,00	231 368,00	15 540 536,00
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 374 647,00	- 86 700,00	2 287 947,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 600,00	- 66 000,00	225 600,00
		Własne	291 600,00	- 66 000,00	225 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 138,00	- 22 700,00	73 438,00
		Własne	96 138,00	- 22 700,00	73 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 366,00	2 000,00	1 156 366,00
		Własne	1 154 366,00	2 000,00	1 156 366,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 102,00	- 3 000,00	66 102,00

		Własne	69 102,00	- 3 000,00	66 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	3 000,00	62 200,00
		Własne	59 200,00	3 000,00	62 200,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 129 039,00	286 068,00	10 415 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 627 507,00	145 735,00	5 773 242,00
		Własne	5 627 507,00	145 735,00	5 773 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 907,00	20 825,00	934 732,00
		Własne	913 907,00	20 825,00	934 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 305,00	440,00	143 745,00
		Własne	143 305,00	440,00	143 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 246,00	23 000,00	254 246,00
		Własne	231 246,00	23 000,00	254 246,00
	4220	Zakup środków żywności	409 370,00	8 000,00	417 370,00
		Własne	409 370,00	8 000,00	417 370,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	97 268,00	1 068,00	98 336,00
		Własne	97 268,00	1 068,00	98 336,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	4 700,00	5 200,00
		Własne	500,00	4 700,00	5 200,00
	4260	Zakup energii	593 052,00	76 044,00	669 096,00
		Własne	593 052,00	76 044,00	669 096,00
	4270	Zakup usług remontowych	179 434,00	20 000,00	199 434,00
		Własne	179 434,00	20 000,00	199 434,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 200,00	- 13 744,00	145 456,00
		Własne	159 200,00	- 13 744,00	145 456,00
85203		Ośrodki wsparcia	423 498,00	21 000,00	444 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 636,00	14 700,00	257 336,00
		Własne	20 000,00	14 700,00	34 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 041,00	5 540,00	44 581,00
		Zlecone	37 388,00	5 540,00	42 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 240,00	760,00	7 000,00

		Złeczone	5 991,00	760,00	6 751,00
85204		Rodziny zastępcze	1 319 277,00	- 10 422,00	1 308 855,00
	3110	Świadczenia społeczne	859 207,00	48 000,00	907 207,00
		Własne	859 207,00	48 000,00	907 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 938,00	- 10 000,00	34 938,00
		Własne	44 938,00	- 10 000,00	34 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 999,00	- 1 500,00	5 499,00
		Własne	6 999,00	- 1 500,00	5 499,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 685,00	- 50 922,00	234 763,00
		Własne	285 685,00	- 50 922,00	234 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	4 000,00	8 230,00
		Własne	4 230,00	4 000,00	8 230,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	790 075,00	21 422,00	811 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 119,00	11 000,00	506 119,00
		Własne	495 119,00	11 000,00	506 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	4 200,00	13 500,00
		Własne	9 300,00	4 200,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 263,00	3 700,00	26 963,00
		Własne	23 263,00	3 700,00	26 963,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 031,00	- 2 000,00	2 031,00
		Własne	4 031,00	- 2 000,00	2 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 634,00	6 000,00	23 634,00
		Własne	17 634,00	6 000,00	23 634,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 413,00	700,00	3 113,00
		Własne	2 413,00	700,00	3 113,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 546,00	- 1 000,00	2 546,00
		Własne	3 546,00	- 1 000,00	2 546,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00

853	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 950,00	- 178,00	13 772,00
		Własne	13 950,00	- 178,00	13 772,00
85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 073 588,00	1 778,00	3 075 366,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 359,00	1 778,00	163 137,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 239,00	- 43,00	6 195,00
		Zlecone	6 239,00	- 43,00	6 195,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	- 1 000,00	2 850,00
		Zlecone	3 850,00	- 1 000,00	2 850,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	110,00	- 5,00	105,00
		Zlecone	110,00	- 5,00	105,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 767,00	3 294,00	42 061,00
		Zlecone	31 267,00	3 294,00	34 561,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	94,00	694,00
		Zlecone	600,00	94,00	694,00
4370		Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	599,00	130,00	729,00
		Zlecone	599,00	130,00	729,00
4410		Podróże służbowe krajowe	360,00	- 360,00	0,00
		Zlecone	360,00	- 360,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	- 332,00	2 188,00
		Zlecone	2 520,00	- 332,00	2 188,00
85395		Pozostała działalność	951 892,00	0,00	951 892,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 884,00	1 237,00	97 121,00
4019		Własne	95 884,00	1 237,00	97 121,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 076,00	66,00	5 142,00
4047		Własne	5 076,00	66,00	5 142,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 237,00	- 1 237,00	0,00
4049		Własne	1 237,00	- 1 237,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66,00	- 66,00	0,00
		Własne	66,00	- 66,00	0,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		448 272,00	- 360,00	447 912,00
		Własne		448 272,00	- 360,00	447 912,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 742,00	1,00	7 743,00
		Własne		7 742,00	1,00	7 743,00
	4307	Zakup usług pozostałych		184 501,00	360,00	184 861,00
		Własne		184 501,00	360,00	184 861,00
	4309	Zakup usług pozostałych		6 653,00	- 1,00	6 652,00
		Własne		6 653,00	- 1,00	6 652,00
	Razem:			78 126 887,00	616 750,00	78 743 637,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4 do projektu po autopoprawce uchwały Nr XI/.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 000,00
710			Działalność usługowa	441 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	332 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 000,00
750			Administracja publiczna	210 772,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 972,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 972,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 251 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 251 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 091 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 048 905,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 048 905,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 048 905,00
852			Pomoc społeczna	506 840,00
	85203		Ośrodki wsparcia	391 440,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	391 440,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 637,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 637,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 637,00
Razem:				6 799 654,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5 do projektu po autopoprawce uchwały Nr XII/.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2011

r. 0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 342 620,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 642 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 262 386,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 673,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 561,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	75 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	61 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	61 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	654 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	654 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	95 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 198,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	4 198,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 602,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 602,00
801			Oświata i wychowanie	1 634 054,00
	80120		Licea ogólnokształcące	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 592 054,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 722,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 832,00
851			Ochrona zdrowia	3 619 777,00
	85111		Szpitala ogólne	3 619 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 962,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00
852			Pomoc społeczna	145 456,00
	85202		Domy pomocy społecznej	145 456,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 403,00
	90095		Pozostała działalność	184 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 403,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razem:				14 957 110,00

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

Załącznik Nr 6 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XI/.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 118 190,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 005 190,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 190,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
630			Turystyka	9 667,00
	63095		Pozostała działalność	9 667,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 667,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	342 918,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	225 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 600,00
	85204		Rodziny zastępcze	117 318,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 318,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 766,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 766,00
		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	9 226,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 444,00
	92116		Biblioteki	86 444,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 444,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
Razem:				1 628 985,00

**Uzasadnienie
do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 października 2011 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2011 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 października 2011 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2011 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.778 zł z tyt. zwiększenia dotacji na dofinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – dz. 853 rozdz. 85321 § 2110.
2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.028 zł z tyt. zmniejszenia dotacji na kwalifikację wojskową – dz. 750 rozdz. 75045 § 2110 – 2.028 zł i § 2120 – 1.000 zł.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.000 zł z tyt. zwiększenia dotacji na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego w DD i PCPR – dz. 852 rozdz. 85201 § 2130 - 2.000 zł i rozdz. 85218 § 2130 - 11.000 zł.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł z tyt. wpływu środków na bezpieczeństwo publiczne – dz. 754 rozdz. 75411 § 0970.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę 16.750 zł.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.778 zł na dofinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – dz. 853 rozdz. 85321 § 4300.
2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.028 zł na kwalifikację wojskową – dz. 750 rozdz. 75045.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.000 zł na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego w DD i PCPR – dz. 852 rozdz. 85201 § 4010 - 2.000 zł i rozdz. 85218 § 4010 - 11.000 zł.
4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 55.000 zł – zmniejszenie planu na zakupy inwestycyjne dla KPPSP – dz. 754 rozdz. 75411 § 6060.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł w Starostwie – dz. 750 rozdz. 75020 § 6060.

6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 292.068 zł w domach pomocy społecznej na wynagrodzenia i pochodne i pozostałe wydatki bieżące – dz. 852 rozdz. 85202
 - DPS Chumiętki 117.000 zł
 - DPS Chwałkowo 74.000 zł
 - DPS Rogowo 45.000 zł
 - DPS Zimnowoda 56.068 zł
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.000 zł w ŚDS Chwałkowo na wynagrodzenia i pochodne – dz.852 rozdz. 85203.
8. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 22.700 zł na usamodzielnienia wychowanków domów dziecka – dz. 852 rozdz. 85201 § 3110.
9. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 66.000 zł na dotacje dla jst na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w innych placówkach – dz. 852 rozdz. 85201 § 2320.
10. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.700 zł na zakup radiotelefonów – dz. 754 rozdz.75414 § 4210.
11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł w starostwie na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner) – dz.750 rozdz.75020 § 6060.
12. Zmniejszenie rezerwy na pomoc społeczną o kwotę 224.368 zł – dz. 758 rozdz. 75814 § 4810
13. Zmniejszenie rezerwy na poręczenia o kwotę 300.000 zł – dz. 758 rozdz. 75814 § 4810.
14. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 300.000 zł na spłatę odsetek od kredytów – dz. 757 rozdz. 75702 § 8110.
15. Zmniejszenie rezerwy na zadania inwestycyjne o kwotę 3.300 zł – dz. 758 rozdz.75814 § 6800.
16. Przesunięcia pomiędzy działami i paragrafami w PCPR, DD w Bodzewie, Starostwie.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę 16.750 zł.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami 1,2 ,4,5,6 po przyjęciu autopoprawki Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Wicestarosta

Janusz Sikora