

107
Uchwała Nr XII/.../11
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 października 2011 r.

891

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 wydatki budżetu o kwotę 600.000 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 78.726.887 zł
z tego
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 63.786.477 zł
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą 14.940.410 złzgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 2

- Rezerwy po zmianach wynoszą: 1.401.917 zł
- w tym:
- 1) rezerwa ogólna 30.261 zł
 - 2) rezerwa celowa na zadania oświatowe 352.386 zł
 - 3) rezerwa celowa na pomoc społeczną 224.368 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 100.000 zł
 - 6) rezerwa celowa na pozyskane środki zewnętrzne 100.000 zł
 - 7) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 94.902 zł

§ 3

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.

§ 4

- | | |
|---|--------------|
| 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. | |

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu

Leszek Muliński

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XII.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 października 2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 699 095,00	180 000,00	6 879 095,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 910 248,00	180 000,00	6 090 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 282,00	180 000,00	1 310 282,00
			Własne	1 130 282,00	180 000,00	1 310 282,00
758			Różne rozliczenia	1 303 300,00	426 000,00	1 729 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	975 917,00	426 000,00	1 401 917,00
		4810	Rezerwy	881 015,00	426 000,00	1 307 015,00
			Własne	881 015,00	426 000,00	1 307 015,00
852			Pomoc społeczna	15 309 168,00	- 6 000,00	15 303 168,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 129 039,00	- 6 000,00	10 123 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 246,00	3 000,00	234 246,00
			Własne	231 246,00	3 000,00	234 246,00
	4260	Zakup energii	593 052,00	4 744,00	597 796,00	
			Własne	593 052,00	4 744,00	597 796,00
		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
Razem:				78 126 887,00	600 000,00	78 726 887,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 2 do projektu 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	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 000,00
	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	709 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	709 000,00
		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	99 100,00
	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	94 902,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 902,00
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
Razom:				14 940 410,00

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 997 056,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 332 752,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 614 304,00
Rozchody ogółem:			4 014 304,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 014 304,00

**Uzasadnienie
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 14 października 2011 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2011 rok.

I. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 180.000 zł na zakup druków dla komunikacji – dz. 700 rozdz. 75020 § 4300.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 220.000 zł na zwiększenie rezerwy oświatowej na zwiększenie wynagrodzeń w szkołach – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 203.000 zł na zwiększenie rezerwy na pomoc społeczną na zwiększenie wynagrodzeń w domach pomocy społecznej – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
4. Zmniejszenie wydatków o kwotę 13.744 zł w DPS w Zimnowodzie pozostałych z zakupu samochodu – dz. 802 rozdz. 85202 § 6060.
5. Zwiększenie wydatków o kwotę 7.744 zł dla DPS Zimnowoda na gaz i zakup opon zimowych - dz. 802 rozdz. 85202 § 4210 – 3.000 zł i § 4260 – 4.744 zł.

II. Zwiększa się deficyt o kwotę 600.000 zł i przychody tj. kredyt o kwotę 600.000 zł

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

STAROSTA
Andrzej Pospieszynski