

Uchwała Nr XIII/.../11
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 20 grudnia 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 139.452 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 75.055.623 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 63.378.346 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 11.677.277 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 wynoszą:
 - majątkowe 6.626.777 zł
 - bieżące 822.479 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 139.452 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 79.038.375 zł
z tego
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 64.199.468 zł
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą 14.838.907 złzgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały
3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2011 rok wynoszą 8.376.617 zł

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą:	450.791 zł
w tym:	
1) rezerwa ogólna	50.791 zł
2) rezerwa celowa na spłatę pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ poręczoną przez Zarząd	200.000 zł
3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100.000 zł
4) rezerwa celowa na pozyskane środki zewnętrzne	100.000 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Magdalena Zawieja
Rada Prawny

Sprawdzono
pod względem prawnym

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały XIII/.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	43 190,00	1 125,00	44 315,00
			Gospodarka leśna	43 190,00	1 125,00	44 315,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 190,00	1 125,00	44 315,00
600	60014		Własne	43 190,00	1 125,00	44 315,00
			Transport i łączność	5 926 593,00	- 5 043,00	5 921 550,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 726 593,00	- 5 043,00	4 721 550,00
700	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	2 204 493,00	- 5 043,00	2 199 450,00
			Własne	2 204 493,00	- 5 043,00	2 199 450,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 428 501,00	1 496,00	1 429 997,00
758	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 428 501,00	1 496,00	1 429 997,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	306 221,00	1 496,00	307 717,00
			Własne	306 221,00	1 496,00	307 717,00
758	75801		Różne rozliczenia	28 852 622,00	113 860,00	28 966 482,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 839 301,00	13 176,00	23 852 477,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 839 301,00	13 176,00	23 852 477,00
758	75802		Własne	23 839 301,00	13 176,00	23 852 477,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 900,00	98 442,00	188 342,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	98 442,00	98 442,00
758	75814		Własne	0,00	98 442,00	98 442,00
			Różne rozliczenia finansowe	96 502,00	2 242,00	98 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 202,00	2 242,00	8 444,00
852			Własne	6 202,00	2 242,00	8 444,00
			Pomoc społeczna	11 840 810,00	28 014,00	11 868 824,00

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		918 092,00	16 414,00	934 506,00
	0830	Wpływy z usług		250,00	414,00	664,00
		Własne		250,00	414,00	664,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		74 902,00	16 000,00	90 902,00
		Własne		74 902,00	16 000,00	90 902,00
85202		Domy pomocy społecznej		10 162 503,00	11 600,00	10 174 103,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 790,00	11 600,00	14 390,00
		Własne		2 790,00	11 600,00	14 390,00
Razem:				74 916 171,00	139 452,00	75 055 623,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr XIII/.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 038 688,00	- 25 308,00	12 013 380,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 333 498,00	- 25 308,00	9 308 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 216,00	- 467,00	6 749,00
			Własne	7 216,00	- 467,00	6 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 910,00	- 2 904,00	99 006,00
			Własne	101 910,00	- 2 904,00	99 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 210,00	- 3 550,00	10 660,00
			Własne	14 210,00	- 3 550,00	10 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 2 800,00	16 200,00
			Własne	19 000,00	- 2 800,00	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 970,00	11 357,00	424 327,00
			Własne	412 970,00	11 357,00	424 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	738 161,00	87 300,00	825 461,00
			Własne	738 161,00	87 300,00	825 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569 689,00	5 000,00	1 574 689,00
			Własne	1 569 689,00	5 000,00	1 574 689,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	325,00	1 025,00
			Własne	700,00	325,00	1 025,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	500,00	2 750,00
			Własne	2 250,00	500,00	2 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	- 200,00	1 180,00
			Własne	1 380,00	- 200,00	1 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 900,00	- 755,00	18 145,00
			Własne	18 900,00	- 755,00	18 145,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	- 1 534,00	2 466,00

801	6800	Własne	635 312,00	- 184 521,00	450 791,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 602,00	- 91 602,00	0,00
		Własne	91 602,00	- 91 602,00	0,00
80102	Oświata i wychowanie		24 419 064,00	391 536,00	24 810 600,00
	3020	Szkoły podstawowe specjalne	863 752,00	6 817,00	870 569,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 433,00	1 039,00	45 472,00
		Własne	44 433,00	1 039,00	45 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 534,00	5 647,00	575 181,00
		Własne	569 534,00	5 647,00	575 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 470,00	- 623,00	96 847,00
		Własne	97 470,00	- 623,00	96 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 716,00	- 249,00	15 467,00
		Własne	15 716,00	- 249,00	15 467,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 899,00	1 003,00	28 902,00
		Własne	27 899,00	1 003,00	28 902,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 215 750,00	- 4 570,00	1 211 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 722,00	4 713,00	62 435,00
		Własne	57 722,00	4 713,00	62 435,00
80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 942,00	- 6 604,00	846 338,00
		Własne	852 942,00	- 6 604,00	846 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 397,00	- 1 671,00	138 726,00
		Własne	140 397,00	- 1 671,00	138 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 842,00	- 2 241,00	15 601,00
		Własne	17 842,00	- 2 241,00	15 601,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 407,00	1 233,00	48 640,00
		Własne	47 407,00	1 233,00	48 640,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 955 605,00	110 685,00	7 066 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 753,00	2 555,00	170 308,00
		Własne	167 753,00	2 555,00	170 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 492 350,00	131 600,00	4 623 950,00

		Własne	4 492 350,00	131 600,00	4 623 950,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	731 690,00	4 721,00	736 411,00
		Własne	731 690,00	4 721,00	736 411,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	108 713,00	- 2 991,00	105 722,00
		Własne	108 713,00	- 2 991,00	105 722,00
4260		Zakup energii	405 698,00	- 25 200,00	380 498,00
		Własne	405 698,00	- 25 200,00	380 498,00
80123		Licea profilowane	399 024,00	28 124,00	427 148,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 351,00	23 400,00	316 751,00
		Własne	293 351,00	23 400,00	316 751,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 004,00	3 756,00	51 760,00
		Własne	48 004,00	3 756,00	51 760,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 373,00	968,00	8 341,00
		Własne	7 373,00	968,00	8 341,00
80130		Szkoły zawodowe	14 050 571,00	226 768,00	14 277 339,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 051,00	- 2 398,00	366 653,00
		Własne	369 051,00	- 2 398,00	366 653,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 989 072,00	161 500,00	8 150 572,00
		Własne	7 989 072,00	161 500,00	8 150 572,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 279,00	13 480,00	1 343 759,00
		Własne	1 330 279,00	13 480,00	1 343 759,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	180 865,00	- 8 818,00	172 047,00
		Własne	180 865,00	- 8 818,00	172 047,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 260,00	166,00	28 426,00
		Własne	28 260,00	166,00	28 426,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 814,00	48 038,00	228 852,00
		Własne	180 814,00	48 038,00	228 852,00
4260		Zakup energii	495 642,00	9 920,00	505 562,00
		Własne	495 642,00	9 920,00	505 562,00
4300		Zakup usług pozostałych	278 614,00	4 600,00	283 214,00

		Własne	278 614,00	4 600,00	283 214,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 838,00	280,00	17 118,00
		Własne	16 838,00	280,00	17 118,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	503 289,00	28 880,00	532 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 179,00	1 115,00	36 294,00
		Własne	35 179,00	1 115,00	36 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 772,00	19 449,00	347 221,00
		Własne	327 772,00	19 449,00	347 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 660,00	2 010,00	58 670,00
		Własne	56 660,00	2 010,00	58 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 191,00	290,00	9 481,00
		Własne	9 191,00	290,00	9 481,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 733,00	6 016,00	28 749,00
		Własne	22 733,00	6 016,00	28 749,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	206 477,00	- 5 163,00	201 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 655,00	- 540,00	131 115,00
		Własne	131 655,00	- 540,00	131 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 977,00	- 800,00	22 177,00
		Własne	22 977,00	- 800,00	22 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 798,00	- 29,00	2 769,00
		Własne	2 798,00	- 29,00	2 769,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 031,00	- 3 799,00	17 232,00
		Własne	21 031,00	- 3 799,00	17 232,00
851		Ochrona zdrowia	5 721 455,00	7 269,00	5 728 724,00
85111		Szpitałe ogólne	3 619 777,00	7 269,00	3 627 046,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	59 269,00	130 269,00
		Własne	71 000,00	59 269,00	130 269,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 962,00	- 52 000,00	1 254 962,00
		Własne	1 306 962,00	- 52 000,00	1 254 962,00

852			Pomoc społeczna	15 560 975,00	33 014,00	15 593 989,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 282 547,00	16 414,00	2 298 961,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	183 840,00	16 000,00	199 840,00
			Własne	183 840,00	16 000,00	199 840,00
			4300 Zakup usług pozostałych	70 786,00	414,00	71 200,00
			Własne	70 786,00	414,00	71 200,00
			85202 Domy pomocy społecznej	10 421 369,00	11 600,00	10 432 969,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	308 124,00	3 517,00	311 641,00
			Własne	308 124,00	3 517,00	311 641,00
			4220 Zakup środków żywności	416 838,00	6 000,00	422 838,00
			Własne	416 838,00	6 000,00	422 838,00
85204			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 792,00	2 000,00	104 792,00
			Własne	102 792,00	2 000,00	104 792,00
			4270 Zakup usług remontowych	196 701,00	910,00	197 611,00
			Własne	196 701,00	910,00	197 611,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 653,00	83,00	3 736,00
			Własne	3 653,00	83,00	3 736,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 456,00	- 910,00	144 546,00
			Własne	145 456,00	- 910,00	144 546,00
			Rodziny zastępcze	1 328 255,00	5 000,00	1 333 255,00
			3110 Świadczenia społeczne	950 065,00	5 000,00	955 065,00
853			Własne	950 065,00	5 000,00	955 065,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 080 366,00	- 5 000,00	3 075 366,00
			85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 137,00	- 5 000,00	163 137,00
			4300 Zakup usług pozostałych	44 979,00	- 5 000,00	39 979,00
			Własne	5 940,00	- 5 000,00	940,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 731 047,00	14 064,00	1 745 111,00
			85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 190 907,00	38 528,00	1 229 435,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 925,00	28 092,00	856 017,00

		Własne	827 925,00	28 092,00	856 017,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 221,00	9 254,00	134 475,00
		Własne	125 221,00	9 254,00	134 475,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 788,00	1 182,00	20 970,00
		Własne	19 788,00	1 182,00	20 970,00
85410		Internaty i bursy szkolne	498 352,00	- 24 464,00	473 888,00
3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 151,00	- 249,00	9 902,00
		Własne	10 151,00	- 249,00	9 902,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 913,00	4 008,00	177 921,00
		Własne	173 913,00	4 008,00	177 921,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 855,00	1 851,00	32 706,00
		Własne	30 855,00	1 851,00	32 706,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 456,00	- 774,00	2 682,00
		Własne	3 456,00	- 774,00	2 682,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	285,00	6 685,00
		Własne	6 400,00	285,00	6 685,00
4260		Zakup energii	62 740,00	- 10 000,00	52 740,00
		Własne	62 740,00	- 10 000,00	52 740,00
4300		Zakup usług pozostałych	146 570,00	- 19 300,00	127 270,00
		Własne	146 570,00	- 19 300,00	127 270,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	- 285,00	265,00
		Własne	550,00	- 285,00	265,00
Razem:			78 898 923,00	139 452,00	79 038 375,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr XIII/.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 grudnia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 227 360,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 527 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172 434,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 296,00
	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	37 300,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	37 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00
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	785 000,00
	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	714 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		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	4 198,00
	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	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
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	3 627 046,00
	85111		Szpitałe ogólne	3 627 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 269,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 141 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 962,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	144 546,00
	85202		Domy pomocy społecznej	144 546,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 546,00
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:				14 838 907,00



Informacja o zmianach w zadaniach inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 642 620,00	- 115 260,00	5 527 360,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 642 620,00	- 115 260,00	5 527 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 262 386,00	- 89 952,00	3 172 434,00
			Budowa chodnika dr 4929P wieś Siedmiorogów II	60 000,00	- 4 116,00	55 884,00
			Budowa chodnika wieś Załesie	60 000,00	6 539,00	66 539,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową 4930P	250 000,00	- 2 653,00	247 347,00
			Przebudowa drogi 4926 P wieś Wilkonice	230 000,00	- 1 126,00	228 874,00
			Przebudowa drogi 4803 P Krobia ul. Kobyńska	96 535,00	5 276,00	101 811,00
			Przebudowa drogi 4919 P wieś Małgów	120 000,00	- 693,00	119 307,00
			Przebudowa drogi Gostyń Stankowo dr. 3909 P	350 000,00	1 533,00	351 533,00
			Przebudowa drogi Nr 4927 P wieś Bruczków	150 000,00	- 303,00	149 697,00
			Przebudowa drogi Nr 4928P - Pud'iszki ul. Wjazdowa	800 000,00	- 79 234,00	720 766,00
			Przebudowa drogi Nr 4958P od drogi nr 12 do Kosowa	418 000,00	- 15 218,00	402 782,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Polna w Gostyniu	140 000,00	43,00	140 043,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 673,00	- 5 043,00	2 106 630,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4803P m.Poniec ul. Rydzynska - granica powiatu (Pomykowo) na długości 5,08 km	2 111 673,00	- 5 043,00	2 106 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 561,00	- 20 265,00	248 296,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4803P m.Poniec ul. Rydzynska - granica powiatu (Pomykowo) na długości 5,08 km	268 561,00	- 20 265,00	248 296,00
Razem:				5 642 620,00	- 115 260,00	5 527 360,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2011 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 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 16.414 zł z tytułu większych wpływów w DD w Bodzewie – dz.852 rozdz.85201 § 0970.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.496 zł w ZSR w Grabonogu z tytułu wpływu środków za wynajem stołówki – dz.700 rozdz.70005 § 0750.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.242 zł w ZSR w Grabonogu z tytułu wpływu środków za zużytą energię – dz.758 rozdz.75814 § 0970.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.125 zł z tytułu wpływu środków z ARiMR na zalesianie gruntów rolnych – dz.020 rozdz.02001 § 2460.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.600 zł z tytułu różnych wpływów (dowóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne) w DPS w Chwałkowie – dz.852 rozdz.85202 § 0970.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.176 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej - dz.758 rozdz.75801 § 2920.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 98.442 zł z tytułu zwiększenia z Ministerstwa Finansów rezerwy subwencji ogólnej - dz.758 rozdz.75802 § 2760.
8. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5.043 zł z zadania „Przebudowa drogi 4803P Poniec – granica powiatu” – dz.600 rozdz.60014 § 6207.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę 139.452 zł.

I. Zmiany w planie wydatków

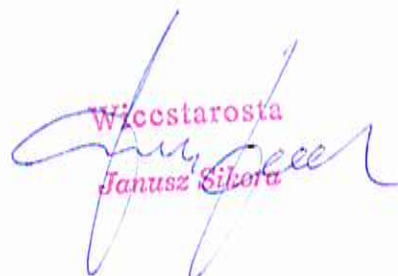
1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.414 zł w DD w Bodzewie na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup usług – dz.852 rozdz.85201 § 4110 – 16.000 zł, § 4300 – 414 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.600 zł w DPS w Chwałkowie na bieżące utrzymanie – dz. 852 rozdz.85202.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.738 zł w ZSR w Grabonogu na zakup materiałów – dz.801 rozdz.80130 § 4210.

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25.308 zł z zadania „Przebudowa drogi 4803P Poniec – granica powiatu” – dz.600 rozdz.60014 § 6057 – 5.043 zł, § 6058 – 20.265 zł.
5. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 89.952 zł w PZD w Gostyniu i przeniesienie ich na remonty dróg i bieżące utrzymanie – dz.600 rozdz.60014.
6. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 52.000 zł przeznaczonych na realizację zadania Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ – dz.851 rozdz.85111 § 6057.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 59.269 zł na zakup dodatkowego wyposażenia bloku operacyjnego– dz.851 rozdz.85111 § 6050.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 401.862 zł w szkołach na brakujące wynagrodzenia i pochodne.
9. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 28.655 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
10. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 213.176 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
11. Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 91.602 na braki w szkołach – dz.758 rozdz.75818 § 6800.
12. Przesunięcia w planie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w DPS w Chwałkowie, ZSR w Grabonogu, PZD w Gostyniu, PODGiK w Gostyniu, Starostwie w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę 139.452 zł.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


Wicestarosta
Janusz Sikora