

Uchwała Nr XVII/.../12
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 10 maja 2012 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2012 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 242.763 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 68.409.361 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 62.125.576 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 6.283.785 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 3.680.285 zł
 - bieżące 288.597 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 802.763 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 71.315.967 zł
z tego
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 61.687.314 zł
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą 9.628.653 złzgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały
3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2012 rok wynoszą 6.329.425 zł

§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą:	1.181.936 zł
w tym:	
1) rezerwę ogólną	98.400 zł
2) rezerwę na zadania oświatowe	177.284 zł
w tym na fundusz nagród dla nauczycieli 34.398 zł	
3) rezerwę na pomoc społeczną	175.000 zł
4) rezerwę na poręczenia dla SP ZOZ	500.000 zł
5) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100.000 zł
6) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne	131.252 zł

§ 4

1. Kwota planowanego deficytu wynosi 2.906.606 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 | 10.644.871 zł |
| 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów | 7.738.265 zł |
| 3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały. | |

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały po autopoprawce Nr .../.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 318 350,00	696 482,00	4 014 832,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 318 350,00	696 482,00	4 014 832,00
		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	2 118 220,00	516 482,00	2 634 702,00
			Własne	2 118 220,00	516 482,00	2 634 702,00
700		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	180 000,00	180 000,00
			Własne	0,00	180 000,00	180 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 377 265,00	3 510,00	1 380 775,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 377 265,00	3 510,00	1 380 775,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	77 600,00	3 510,00	81 110,00
			Własne	77 600,00	3 510,00	81 110,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 406 208,00	- 457 068,00	13 949 140,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 026 208,00	- 457 068,00	11 569 140,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 426 208,00	- 457 068,00	10 969 140,00
			Własne	11 426 208,00	- 457 068,00	10 969 140,00
758			Różne rozliczenia	27 292 571,00	- 161,00	27 292 410,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 285 612,00	- 161,00	2 285 451,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 285 612,00	- 161,00	2 285 451,00
			Własne	2 285 612,00	- 161,00	2 285 451,00
Razem:				68 166 598,00	242 763,00	68 409 361,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 273 353,00	700 001,00	8 973 354,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 668 163,00	700 001,00	8 368 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 000,00	700 000,00	2 375 000,00
710	71012	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 220,00	1,00	2 118 221,00
			Działalność usługowa	1 388 378,00	0,00	1 388 378,00
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	897 778,00	0,00	897 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 925,00	30 000,00	410 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 871,00	6 000,00	64 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 385,00	1 000,00	11 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 031,00	- 2 000,00	212 031,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 550,00	- 35 000,00	75 550,00
750			Administracja publiczna	6 716 043,00	40 000,00	6 756 043,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 981 646,00	40 000,00	6 021 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 635,00	40 000,00	1 254 635,00
			Różne rozliczenia	1 269 684,00	31 252,00	1 300 936,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 150 684,00	31 252,00	1 181 936,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	31 252,00	131 252,00
			Oświata i wychowanie	21 021 481,00	11 510,00	21 032 991,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 758 953,00	11 510,00	10 770 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 205,00	3 510,00	164 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 757 646,00	20 000,00	4 777 646,00
	85111		Szpitałe ogólne	2 720 199,00	20 000,00	2 740 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 264,00	20 000,00	80 264,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 931,00	0,00	624 931,00
900			Pozostała działalność	624 931,00	0,00	624 931,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 15 000,00	65 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Razem:	70 513 204,00	802 763,00	71 315 967,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik nr 4 po autopoprawce do uchwały Nr .../.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 maja 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 355 652,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 755 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 221,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 431,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	75 550,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	75 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 550,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	108 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
758			Różne rozliczenia	131 252,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 252,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 252,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 740 199,00
	85111		Szpitala ogólne	2 740 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 264,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 126,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 809,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	65 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00

Razem:

9 628 653,00

**Uzasadnienie
do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 10 maja 2012 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2012 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 10 maja 2012 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2012 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 180.000 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania „Przebudowa ul. Wjazdowej w Pudliszkach w ciągu drogi powiatowej nr 4928P Rokosowo – Pudliszki” – dz.600 rozdz.60014 § 6430.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 180.000 zł na realizację zadania „Przebudowa ul. Wjazdowej w Pudliszkach w ciągu drogi powiatowej nr 4928P Rokosowo – Pudliszki” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł na modernizację parkingu przy ZOL w Gostyniu – dz.851 rozdz.85111 § 6050.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.000 zł na budowę ogrodzenia przy ZSZ w Gostyniu – dz.801 rozdz.80130 § 6050.
4. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 15.000 zł z wydatków inwestycyjnych na fundusz wsparcia dla KP PSP w Gostyniu na zestaw ratowniczych narzędzi hydraulicznych.
5. Zmniejszenie rezerwy na zadania inwestycyjne o kwotę 28.000 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.

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

Z poważaniem

STAROSTA
Andrzej Popłuszkiński