

Uchwała Nr XVIII/.../12
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 czerwca 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 1.537.462 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 70.819.323 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 64.535.538 zł
4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 6.460.838 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych wynoszą 4.922.767 zł
6. Dotacje i 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 1.083.973 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.537.462 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 73.725.929 zł
z tego:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 64.035.276 zł
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą 9.690.653 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.279.585 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą	6.460.838 zł
---	--------------

§ 3

Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą	1.575.585 zł
w tym:	

- | | |
|---|--------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały | 1.329.585 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały | 246.000 zł |

§ 4

Rezerwy po zmianach wynoszą:	2.210.138 zł
------------------------------	--------------

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1) rezerwa ogólna | 103.343 zł |
| 2) rezerwa na zadania oświatowe | 1.357.575 zł |
| w tym na fundusz nagród dla nauczycieli 34.398 zł | |
| 3) rezerwa na pomoc społeczną | 140.068 zł |
| 4) rezerwa na poręczenia dla SP ZOZ | 500.000 zł |
| 5) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 89.900 zł |
| 6) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19.252 zł |

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały po autopoprawce Nr XVIII/.../12 Rady Powiatu Gołysińskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 380 775,00	39 300,00	1 420 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 775,00	39 300,00	1 420 075,00
		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	364 115,00	39 300,00	403 415,00
			Własne	364 115,00	39 300,00	403 415,00
750			Administracja publiczna	246 800,00	9 049,00	255 849,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 049,00	19 049,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 049,00	9 049,00
			Własne	0,00	9 049,00	9 049,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 164 232,00	12 000,00	3 176 232,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
			Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	27 292 410,00	1 453 085,00	28 745 495,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 495 629,00	1 451 191,00	23 946 820,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 495 629,00	1 451 191,00	23 946 820,00
			Własne	22 495 629,00	1 451 191,00	23 946 820,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 600,00	1 894,00	93 494,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 894,00	1 894,00
			Własne	0,00	1 894,00	1 894,00
852			Pomoc społeczna	12 380 916,00	19 028,00	12 399 944,00
	85201		Płaćbki opiekuńczo-wychowawcze	1 158 915,00	27 360,00	1 186 275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	27 360,00	28 860,00
			Własne	1 500,00	27 360,00	28 860,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 467 772,00	- 9 332,00	10 458 440,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 320,00	1 600,00		2 920,00
		Własne		1 320,00	1 600,00		2 920,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 933 699,00	- 10 932,00		4 922 767,00
		Własne		4 933 699,00	- 10 932,00		4 922 767,00
	85204	Rodziny zastępcze		342 779,00	1 000,00		343 779,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 000,00		1 000,00
		Własne		0,00	1 000,00		1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 561 616,00	5 000,00		1 566 616,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		154 519,00	5 000,00		159 519,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		154 519,00	5 000,00		159 519,00
		Zlecone		154 519,00	5 000,00		159 519,00
	85395	Pozostała działalność		1 129 897,00	0,00		1 129 897,00
	2007	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		1 087 597,00	- 3 624,00		1 083 973,00
		Własne		1 087 597,00	- 3 624,00		1 083 973,00
	2009	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		42 300,00	3 624,00		45 924,00
		Własne		42 300,00	3 624,00		45 924,00
Razem:				69 281 861,00	1 537 462,00		70 819 323,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu uchwały po autopoprawce Nr XVIII.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 983 454,00	145 000,00	9 128 454,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 378 264,00	145 000,00	8 523 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 880,00	- 912,00	47 968,00
			Własne	48 880,00	- 912,00	47 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	577 950,00	50 000,00	627 950,00
			Własne	577 950,00	50 000,00	627 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 293,00	3 293,00
			Własne	2 000,00	1 293,00	3 293,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	- 418,00	2 582,00
			Własne	3 000,00	- 418,00	2 582,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	37,00	2 537,00
			Własne	2 500,00	37,00	2 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 000,00	- 15 000,00	2 360 000,00
			Własne	2 375 000,00	- 15 000,00	2 360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Własne	0,00	65 000,00	65 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00
			Własne	0,00	45 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	6 806 043,00	109 049,00	6 915 092,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 071 646,00	100 000,00	6 171 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 479,00	61 000,00	3 294 479,00
			Własne	3 233 479,00	61 000,00	3 294 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	262 124,00	- 12 000,00	250 124,00
			Własne	262 124,00	- 12 000,00	250 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 479,00	60 000,00	567 479,00

		Własne	507 479,00	60 000,00	567 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 849,00	- 9 000,00	75 849,00
		Własne	84 849,00	- 9 000,00	75 849,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 671,00	9 049,00	139 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 671,00	7 981,00	90 652,00
		Własne	82 671,00	7 981,00	90 652,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 068,00	1 068,00
		Własne	0,00	1 068,00	1 068,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 203 962,00	12 000,00	3 215 962,00
	75495	Pozostała działalność	15 290,00	12 000,00	27 290,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
758		Różne rozliczenia	1 137 836,00	1 193 202,00	2 331 038,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 016 936,00	1 193 202,00	2 210 138,00
	4810	Rezerwy	945 684,00	1 245 202,00	2 190 886,00
		Własne	945 684,00	1 245 202,00	2 190 886,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 252,00	- 52 000,00	19 252,00
		Własne	71 252,00	- 52 000,00	19 252,00
801		Oświata i wychowanie	21 089 991,00	46 000,00	21 135 991,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 723 580,00	23 000,00	6 746 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	19 000,00	37 300,00
		Własne	18 300,00	19 000,00	37 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 109,00	3 000,00	54 109,00
		Własne	51 109,00	3 000,00	54 109,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 420,00	1 000,00	5 420,00
		Własne	4 420,00	1 000,00	5 420,00
	80130	Szkoły zawodowe	10 818 463,00	23 000,00	10 841 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	6 000,00	67 500,00
		Własne	61 500,00	6 000,00	67 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 115,00	12 000,00	53 115,00

		Własne	41 115,00	12 000,00	53 115,00
	4260	Zakup energii	507 420,00	- 5 000,00	502 420,00
		Własne	507 420,00	- 5 000,00	502 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 584,00	2 000,00	41 584,00
		Własne	39 584,00	2 000,00	41 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 715,00	7 200,00	212 915,00
		Własne	205 715,00	7 200,00	212 915,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 080,00	800,00	4 880,00
		Własne	4 080,00	800,00	4 880,00
852		Pomoc społeczna	16 391 723,00	37 211,00	16 428 934,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 328 034,00	27 360,00	2 355 394,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	13 860,00	79 060,00
		Własne	65 200,00	13 860,00	79 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	500,00	5 100,00
		Własne	4 600,00	500,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	12 000,00	59 000,00
		Własne	47 000,00	12 000,00	59 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		Własne	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	85202	Domowy pomocy społecznej	10 691 789,00	9 651,00	10 901 640,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	289 583,00	2 851,00	292 434,00
		Własne	289 583,00	2 851,00	292 434,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		Własne	0,00	7 000,00	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 459 853,00	5 000,00	3 464 853,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 519,00	5 000,00	159 519,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 127,00	8 870,00	79 997,00
		Zlecane	71 127,00	8 870,00	79 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 033,00	- 5 200,00	13 833,00

		Zlecone	19 033,00	- 5 200,00	13 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 965,00	- 1 500,00	1 465,00
		Zlecone	2 965,00	- 1 500,00	1 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 2 170,00	6 830,00
		Zlecone	9 000,00	- 2 170,00	6 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 981,00	5 000,00	31 981,00
		Zlecone	26 981,00	5 000,00	31 981,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 766 027,00	- 10 000,00	1 756 027,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	524 837,00	- 10 000,00	514 837,00
	4260	Zakup energii	62 740,00	- 10 000,00	52 740,00
		Własne	62 740,00	- 10 000,00	52 740,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 736,00	- 3 000,00	140 736,00
	92195	Pozostała działalność	51 600,00	- 3 000,00	48 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	- 3 000,00	39 000,00
		Własne	42 000,00	- 3 000,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	200,00	2 300,00
		Własne	2 100,00	200,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 200,00	7 300,00
		Własne	7 500,00	- 200,00	7 300,00
	926	Kultura fizyczna	48 500,00	3 000,00	51 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 500,00	- 4 000,00	25 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 500,00	- 4 000,00	25 500,00
		Własne	29 500,00	- 4 000,00	25 500,00
	92695	Pozostała działalność	19 000,00	7 000,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		Własne	0,00	7 000,00	7 000,00
	Razem:		72 188 467,00	1 537 462,00	73 725 929,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 3 do projektu po autoprawce Uchwały Nr XVIII/.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 450 652,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 850 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 221,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 431,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	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	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		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	65 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	108 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
758			Różne rozliczenia	19 252,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 252,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 252,00
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		Szpitałe 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	72 000,00

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
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:				9 690 653,00

**Uzasadnienie
do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2012 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2012 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2012 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych na Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – dz.853 rozdz.85321 § 2110.
2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10.932 zł z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowych na Domy Pomocy Społecznej – dz.852 rozdz.85202 § 2130.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.000 zł w ZSOiZ w Krobi z tytułu pozyskania środków za wynajem sal lekcyjnych – dz.700 rozdz.70005 § 0750.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł na wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności – dz.853 rozdz.85321 § 4300.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł w ZSOiZ w Krobi na doposażenie pracowni lekcyjnych – dz.801 rozdz.80130 § 4240.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000 zł na realizację zadania „Utwardzenie nowej drogi dojazdowej w DPS Zimnowoda” – dz.852 rozdz.85202 § 6050.
4. Zmniejszenie rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 10.932 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
5. Zmniejszenie rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 7.000 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.
6. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami 1,2 i 3 po przyjęciu autopoprawki.
Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


STAROSTA
Andrzej Pocięszyński