

projekt

UCHWAŁA Nr XLIX/.../06
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 26 października 2006r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2006 r.

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 z późn. zmianami), art. 165, art. 184 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 428.003 zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 48.256.920 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat po zmianach wynoszą 4.107.600 zł
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 57.100 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 90.000 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 428.003 zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 56.099.407 zł
3. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 45.718.985 zł
w tym:
 - 1) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne 28.331.545 zł
 - 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynoszą 96.500 zł

4. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat po zmianach wynoszą 4.107.600 zł

§ 3

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 10.380.422 zł

w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynosi 96.500 zł
- 2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 685.167 zł
jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
- 3) limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny 6.251.748 zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4

Rezerwy po zmianach wynoszą 349.889.zł

w tym:

- 1) rezerwa ogólna 42.984 zł
- 2) rezerwa celowa na zadania oświatowe 5.405 zł
- 3) rezerwa celowa na pomoc społeczną 1.500 zł
- 4) rezerwa celowa na spłatę pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ poręczonej przez Zarząd 200.000 zł
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000 zł

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX.06 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 października 2006 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-06			Stan na dzień:26-10-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600			Transport i łączność	624 700,00	0,00	624 700,00	624 700,00	0,00	624 700,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	624 700,00	0,00	624 700,00	624 700,00	0,00	624 700,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	83 800,00	0,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00
751		0490	Wpływy z różnych opłat	84 600,00	0,00	84 600,00	800,00	0,00	800,00	-83 800,00	0,00	-83 800,00
		0690	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	21 866,00	21 866,00	0,00	21 866,00	21 866,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	21 866,00	21 866,00	0,00	21 866,00	21 866,00
754		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	21 866,00	21 866,00	0,00	21 866,00	21 866,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 900,00	2 348 103,00	2 379 003,00	120 900,00	2 348 103,00	2 469 003,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	75411		Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 900,00	2 348 103,00	2 364 003,00	105 900,00	2 348 103,00	2 454 003,00	90 000,00	0,00	90 000,00
758		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
			Różne rozliczenia	22 454 999,00	0,00	22 454 999,00	22 693 136,00	0,00	22 693 136,00	238 137,00	0,00	238 137,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	0,00	120 000,00	358 137,00	0,00	358 137,00	238 137,00	0,00	238 137,00
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	238 137,00	0,00	238 137,00	238 137,00	0,00	238 137,00
			Oświata i wychowanie	134 314,00	0,00	134 314,00	150 714,00	0,00	150 714,00	16 400,00	0,00	16 400,00

135

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 28-09-06				Stan na dzień: 26-10-06				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
	80111		Gimnazja specjalne	2 000,00	0,00	2 000,00		2 200,00	0,00	2 200,00		200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00		2 200,00	0,00	2 200,00		200,00	0,00	200,00
	80130		Szkoły zawodowe	18 606,00	0,00	18 606,00		34 806,00	0,00	34 806,00		16 200,00	0,00	16 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		16 200,00	0,00	16 200,00		16 200,00	0,00	16 200,00
852			Pomoc społeczna	7 838 297,00	332 160,00	8 170 457,00		7 838 297,00	336 660,00	8 174 957,00		0,00	4 500,00	4 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	150,00	332 160,00	332 310,00		150,00	336 660,00	336 810,00		0,00	4 500,00	4 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	332 160,00	332 160,00		0,00	336 660,00	336 660,00		0,00	4 500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00		57 100,00	0,00	57 100,00		57 100,00	0,00	57 100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	0,00		57 100,00	0,00	57 100,00		57 100,00	0,00	57 100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00		57 100,00	0,00	57 100,00		57 100,00	0,00	57 100,00
Razem				43 597 473,00	4 231 444,00	47 828 917,00		43 999 110,00	4 257 810,00	48 256 920,00		401 637,00	26 366,00	428 003,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/06 Rady
Powiatu Gostyńskiego z dnia 26 października 2006 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 28-09-06			Stan na dzień: 26-10-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
600	60014		Transport i łączność	6 845 625,00	0,00	6 845 625,00	6 845 625,00	0,00	6 845 625,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 818 666,00	0,00	6 818 666,00	6 818 666,00	0,00	6 818 666,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 848,00	0,00	401 848,00	404 811,00	0,00	404 811,00	2 963,00	0,00	2 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 712,00	0,00	613 712,00	618 050,00	0,00	618 050,00	4 338,00	0,00	4 338,00
700	70050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 396 363,00	0,00	3 396 363,00	3 391 062,00	0,00	3 391 062,00	-7 301,00	0,00	-7 301,00
			Gospodarka mieszkaniowa	853 154,00	145 659,00	1 008 813,00	992 517,00	145 659,00	1 138 176,00	129 353,00	0,00	129 353,00
		70055	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 154,00	145 659,00	1 008 813,00	992 517,00	145 659,00	1 138 176,00	129 353,00	0,00	129 353,00
		4260	Zakup energii	156 763,00	2 030,00	158 793,00	157 453,00	2 000,00	159 453,00	700,00	0,00	700,00
710	71015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 454,00	0,00	59 454,00	98 754,00	0,00	98 754,00	-700,00	0,00	-700,00
			Działalność usługowa	150 000,00	0,00	150 000,00	309 353,00	0,00	309 353,00	129 353,00	0,00	129 353,00
			Działalność usługowa	0,00	358 950,00	358 950,00	0,00	358 950,00	358 950,00	0,00	0,00	0,00
			Nadzór budowlany	0,00	241 950,00	241 950,00	0,00	241 950,00	241 950,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 769,00	32 769,00	0,00	32 668,00	32 668,00	0,00	-101,00	-101,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 439,00	3 439,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	1,00	1,00
			Administracja publiczna	5 597 999,00	213 210,00	5 811 209,00	5 685 599,00	213 210,00	5 898 809,00	87 600,00	0,00	87 600,00
75011	75011		Urzędy wojewódzkie	330 946,00	180 210,00	511 156,00	330 946,00	180 210,00	511 156,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	3 747,00	0,00	3 747,00	1 747,00	0,00	1 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 843,00	0,00	28 843,00	26 296,00	0,00	26 296,00	-2 547,00	0,00	-2 547,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	0,00	790,00	1 620,00	0,00	1 620,00	830,00	0,00	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	0,00	510,00	600,00	0,00	600,00	90,00	0,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 180,00	0,00	3 180,00	180,00	0,00	180,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 28-09-06				Stan na dzień: 26-10-06				Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 129,00	0,00	12 129,00		11 829,00	0,00	11 829,00		-300,00	0,00	-300,00
	75019		Rady powiatów	244 320,00	0,00	244 320,00		244 320,00	0,00	244 320,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00		6 670,00	0,00	6 670,00		2 470,00	0,00	2 470,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 470,00	0,00	2 470,00		0,00	0,00	0,00		-2 470,00	0,00	-2 470,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 811 333,00	0,00	4 811 333,00		4 891 333,00	0,00	4 891 333,00		80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00		5 100,00	0,00	5 100,00		-1 400,00	0,00	-1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255 126,00	0,00	1 255 126,00		1 336 511,00	0,00	1 336 511,00		81 385,00	0,00	81 385,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00		15,00	0,00	15,00		15,00	0,00	15,00
	75075		Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	183 900,00	0,00	183 900,00		200 980,00	0,00	200 980,00		17 080,00	0,00	17 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	4 600,00		6 560,00	0,00	6 560,00		1 950,00	0,00	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00		17 100,00	0,00	17 100,00		100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 300,00	0,00	162 300,00		177 320,00	0,00	177 320,00		15 020,00	0,00	15 020,00
	75115		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00		18 020,00	0,00	18 020,00		-9 480,00	0,00	-9 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 104,00	0,00	11 104,00		10 924,00	0,00	10 924,00		-180,00	0,00	-180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 355,00	0,00	16 355,00		7 096,00	0,00	7 096,00		-9 300,00	0,00	-9 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00		0,00	21 866,00	21 866,00		0,00	21 866,00	21 866,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00		0,00	21 866,00	21 866,00		0,00	21 866,00	21 866,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00		0,00	1 470,00	1 470,00		0,00	1 470,00	1 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00	4 740,00	4 740,00		0,00	4 740,00	4 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00	974,00	974,00		0,00	974,00	974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00	14 682,00	14 682,00		0,00	14 682,00	14 682,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	2 348 103,00	2 608 103,00		405 100,00	2 348 103,00	2 753 203,00		145 100,00	0,00	145 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	2 348 103,00	2 498 103,00		297 100,00	2 348 103,00	2 645 203,00		147 100,00	0,00	147 100,00

	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	167 430,00	217 430,00	87 100,00	167 430,00	254 530,00	37 100,00	0,00	37 100,00
	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	230 000,00	210 000,00	130 000,00	340 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
758		Różne rozliczenia	423 338,00	0,00	423 338,00	349 889,00	0,00	349 889,00	-73 449,00	0,00	-73 449,00
75318		Rezerwy ogólne i celowe	423 338,00	0,00	423 338,00	349 889,00	0,00	349 889,00	-73 449,00	0,00	-73 449,00
	4810	Rezerwy	323 338,00	0,00	323 338,00	249 889,00	0,00	249 889,00	-73 449,00	0,00	-73 449,00
		Oświata i wychowanie	17 105 354,00	0,00	17 105 354,00	17 218 237,00	0,00	17 218 237,00	112 883,00	0,00	112 883,00
80111		Gimnazja specjalne	622 552,00	0,00	622 552,00	628 332,00	0,00	628 332,00	5 750,00	0,00	5 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 058,00	0,00	406 058,00	409 646,00	0,00	409 646,00	3 550,00	0,00	3 550,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	2 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 804,00	0,00	15 804,00	15 804,00	0,00	15 804,00	260,00	0,00	260,00
80120		Licencje oprogramowania	5 262 707,00	0,00	5 262 707,00	5 262 707,00	0,00	5 262 707,00	6 950,00	0,00	6 950,00
		Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361 066,00	0,00	3 361 066,00	3 361 066,00	0,00	3 361 066,00	6 950,00	0,00	6 950,00
	4010	Zakup materiałów i wyposażenia	94 650,00	0,00	94 650,00	94 650,00	0,00	94 650,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	4210	Podróże służbowe krajowe	12 282,00	0,00	12 282,00	12 282,00	0,00	12 282,00	1 000,00	0,00	1 000,00
80130		Usługi zawodowe	10 013 710,00	0,00	10 013 710,00	10 013 710,00	0,00	10 013 710,00	94 183,00	0,00	94 183,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	6 384,00	0,00	6 384,00	6 384,00	0,00	6 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 377 811,00	0,00	6 377 811,00	6 431 038,00	0,00	6 431 038,00	53 227,00	0,00	53 227,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 694,00	0,00	479 694,00	475 800,00	0,00	475 800,00	-3 894,00	0,00	-3 894,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 300,00	0,00	1 168 300,00	1 176 324,00	0,00	1 176 324,00	8 024,00	0,00	8 024,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	163 167,00	0,00	163 167,00	164 299,00	0,00	164 299,00	1 132,00	0,00	1 132,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 413,00	0,00	26 413,00	28 713,00	0,00	28 713,00	2 300,00	0,00	2 300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	0,00	7 300,00	8 420,00	0,00	8 420,00	1 120,00	0,00	1 120,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 021,00	0,00	220 021,00	223 915,00	0,00	223 915,00	3 894,00	0,00	3 894,00
4300		Zakup usług pozostałych	224 241,00	0,00	224 241,00	244 737,00	0,00	244 737,00	20 496,00	0,00	20 496,00
4410		Podróże służbowe krajowe	13 921,00	0,00	13 921,00	15 421,00	0,00	15 421,00	1 500,00	0,00	1 500,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	151 241,00	0,00	151 241,00	157 241,00	0,00	157 241,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 28-09-06			Stan na dzień: 26-10-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 160,00	0,00	57 160,00	62 140,00	0,00	62 140,00	4 980,00	0,00	4 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 088,00	0,00	15 088,00	15 985,00	0,00	15 985,00	897,00	0,00	897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 099,00	0,00	2 099,00	2 222,00	0,00	2 222,00	123,00	0,00	123,00
			Pomoc społeczna	10 859 566,00	332 160,00	11 191 726,00	10 853 166,00	336 660,00	11 189 826,00	2 600,00	4 500,00	7 100,00
		85202	Darmy pomocy społecznej	8 315 152,00	0,00	8 315 152,00	8 315 152,00	0,00	8 315 152,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 097,00	0,00	17 097,00	17 417,00	0,00	17 417,00	320,00	0,00	320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 003,00	0,00	300 003,00	298 713,00	0,00	298 713,00	-1 290,00	0,00	-1 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 597,00	0,00	713 597,00	711 787,00	0,00	711 787,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 065,00	0,00	100 065,00	98 565,00	0,00	98 565,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 015,00	0,00	51 015,00	47 165,00	0,00	47 165,00	-3 850,00	0,00	-3 850,00
		4210	Grupa materialna i wyposażenia	489 283,00	0,00	489 283,00	513 327,00	0,00	513 327,00	15 044,00	0,00	15 044,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	84 000,00	0,00	84 000,00	89 593,00	0,00	89 593,00	4 600,00	0,00	4 600,00
		4240	Zakup usług zdrowotnych	9 636,00	0,00	9 636,00	5 118,00	0,00	5 118,00	-4 760,00	0,00	-4 760,00
		4250	Zakup usług pozostałych	715 641,00	0,00	715 641,00	705 645,00	0,00	705 645,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
		4410	Planne opłaty i składki	2 315,00	0,00	2 315,00	2 165,00	0,00	2 165,00	-150,00	0,00	-150,00
		4440	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	208 521,00	0,00	208 521,00	210 220,00	0,00	210 220,00	1 699,00	0,00	1 699,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 499,00	0,00	12 499,00	12 128,00	0,00	12 128,00	-370,00	0,00	-370,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 760,00	0,00	25 760,00	27 847,00	0,00	27 847,00	2 087,00	0,00	2 087,00
		85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	332 160,00	337 160,00	5 000,00	336 660,00	341 660,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	457 028,00	0,00	457 028,00	459 628,00	0,00	459 628,00	2 600,00	0,00	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 434,00	0,00	246 434,00	244 734,00	0,00	244 734,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00	16 500,00	13 559,00	0,00	13 559,00	-2 941,00	0,00	-2 941,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 28-09-06			Stan na dzień: 26-10-06			Zmiana		
				Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem

Razem	51 439 960,00	4 231 444,00	55 671 404,00	51 841 597,00	4 257 810,00	56 099 407,00	401 637,00	26 366,00	428 003,00
-------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------	-----------	------------

WYKAZ INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU POWIATU*

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Planowane efekty rzeczowe	Inwestor (inwestor zastępczy)	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wartość kosztorysowa inwestycji	Nakłady do poniesienia
						w roku 2006
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa chodnika dr. 4959 P wieś Smogorzewo 600-60014 - 6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2006	40 000	40 000
2	Budowa chodnika dr 4929 P wieś Zalesie 600-60014-6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2006	46 000	46 000
3	Budowa chodnika dr 4927 P Borek wlkp. - Bruezków ul. Zdzież 600-60014-6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2006	58 032	58 032
4	Budowa chodnika i zatoki autobusowej dr 4906 P w miejscowości Czajkowo 600-60014-6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2006	54 092	54 092
5	Zmiana systemu ogrzewania z olejowego na gazowe w DPS w Rogowie 852-85202-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2006	200 000	152 000
6	Buda windy przy Ośrodku Zdrowia w Gostyniu 700-70005-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2006	279 353	279 353
7	Budowa chodnika przy ul. Polnej 600-60014-6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Powiatu (PZD)	2006	25 690	25 690
7	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Poznańskiej 200 700-70005-6050	poprawa warunków	Zarząd Powiatu	2006	30 000	30 000
	RAZEM:					685 167

Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2006-2007

I
Nazwa programu: **Infrastruktura drogowa**
Cel programu: poprawa jakości dróg, dostępności komunikacji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu

L.p.	Zadania	Jednostka nadzorująca - realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wydatki 2006	Wydatki 2007
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4938 P Podrzoczo - Grabonóg 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006	907 488	903 889	
2	Przebudowa drogi Gostyń Stankowo dr. 3909 P 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2005-2007	1 638 931	502 591	900 000
3	Przebudowa drogi dr.4941 P Krobia - Łęka Mała 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2007	1 164 588	414 589	750 000
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4946 P wieś Koszkowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2005-2007	830 642	560 075	250 000
5	Ścieżka rowerowa - droga Nr 4908 P m. Pogorzela 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2005-2007	286 821	93 392	95 000
6	Ścieżka rowerowa - droga Nr 4928 P Pudliszki-Kuczynka 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2005-2007	202 563	95 845	60 000
7	Ścieżka rowerowa - droga Nr 4784 P Kosowo-Słomowo 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2005-2007	418 158	252 269	80 000
8	Budowa chodnika dr. 4922 P Ziółkowo wieś 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2003-2007	290 000	89 904	50 000
9	Budowa chodnika dr 4947P wieś Daleszyn 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2007	260 000	102 650	160 000
10	Budowa chodnika dr 4945 P wieś Jawory 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2007	160 500	56 887	100 000

11	Budowa chodnika dr 4907 P wieś Siedlec 600-60014 - 6050	Zarząd Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	2006-2007	195 157	95 157	100 000
----	---	---	-----------	---------	--------	---------

3 167 248

II

Nazwa programu:

Oświata i kultura fizyczna

Cel programu:

zwiększenie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży, poprawa stanu infrastruktury służącej realizacji zadań z zakresu oświaty i

1	Współudział w finansowaniu budowy krytego basenu 926-92695 - 6300	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006-2007	3 000 000	1 000 000	1 000 000
2	Budowa sali do ćwiczeń siłowych i gimnastycznych w ZSZ w Gostyniu 801-80130 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006-2007	445 000	25 000	420 000

1 025 000

III

Nazwa programu:

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Cel programu:

poprawa warunków w instytucjach pomocy społecznej

1	Modernizację budynku nr 23 w DPS w Rogowie 852-85202 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006-2007	400 000	135 000	265 000
2	Modernizacja pomieszczeń w DPS w Chumiętkach 852-85202 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006	200 000	200 000	
3	Adaptacji pomieszczeń pralni na mieszkania grupowe w Bruczkowie 852-85202 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006	174 500	174 500	
4	Adaptacja wnętrza Palacu w DPS Chwałkowo dla Środowiskowego Domu Samopomocy 852-85202 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2004-2006	725 000	200 000	
5	Modernizacja SP ZOZ w Gostyniu 851-85111 - 6050	Zarząd Powiatu Gostyńskiego	2006-2008	8 000 000	1 350 000	2 000 000

2 059 500

Razem

6 251 748

20

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2006 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 16 października 2006 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2006 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 37.100 zł z tyt. dotacji z WFOŚiGW na wsparcie realizacji zadania pn. „Modernizacja systemu centralnego ogrzewania oraz montaż kolektorów słonecznych w budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 247” – dz.900 rozdz.90011 § 6260.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 21.866 zł z tyt. dotacji celowych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady powiatu – dz.751 rozdz. 75109 § 2110.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 90.000 zł z tyt. dotacji celowych: z Gminy Poniec 10.000 zł i z Gminy Piaski 80.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Gostyniu – dz.754 rozdz. 75411 § 6620.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł z tyt. dotacji z GFOŚiGW z Gminy Gostyń na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Gostyniu – dz.900 rozdz. 90011 § 6260.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.500 zł z tyt. dotacji celowych na tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy – dz.852 rozdz. 85203 § 2110.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 238.137 zł z tytułu niewykonanych wydatków niewygasających dz. 758 rozdz. 75814 § 0970.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 200 zł z tyt. wpływów z nawiązek sadowych dla ZSS w Brzeziu dz. 801 rozdz. 80111 § 0970.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.200 zł z wpływów ze współpracy Polsko-Ukraińskiej dla ZSOiZ w Krobi dz. 801 rozdz. 80130 § 2700.
9. Przesunięcie pomiędzy paragrafami dochodów kwoty 83.800 zł w dz. 600 rozdz. 60014 z § 0690 na § 0490.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł na zakup tablic rejestracyjnych – dz.750 rozdz.75020 § 4300.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.200 zł w ZSS w Brzeziu – dz.801 rozdz.80111 § 4300 – 200 z na wyjazdy sportowe i na zakup książek do biblioteki § 4240 – 2.000 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 37.100 zł z tyt. dotacji z WFOŚiGW na wsparcie realizacji zadania pn. „Modernizacja systemu centralnego ogrzewania oraz montaż kolektorów słonecznych w budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 247” – dz.754 rozdz.75411 § 4270.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.866 zł z tyt. dotacji celowych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady powiatu – dz.751 rozdz. 75109 § 4170 – 4.740 zł, § 3030 – 1.470 zł, § 4210 - 974 zł, § 4300 -14.682 zł .
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 110.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu w Gostyniu – dz.754 rozdz. 75411 § 6060.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.500 zł na tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy– dz.852 rozdz. 85203 § 2830.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 99.353 zł z wydatków niewygasających nie wykonanych do 30.09.2006 na budowę windy – dz.700 rozdz. 70005 § 6050.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł na opracowanie dokumentacji na modernizację pomieszczeń w budynku zakupionym od firmy Helios – dz.700 rozdz.70005 § 6050.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.433 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w ZSZ w Gostyniu – dz.801 rozdz.80130 § 4010 – 46.277 zł, § 4110 – 8.024 zł, § 4120 – 1.132 zł oraz na dofinansowanie 120 rocznicy szkolnictwa zawodowego § 4300 – 10.000 zł.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.000 zł dla ZSOiZ w Krobi na pokrycie kosztów współpracy Ukraińsko – Polskiej – dz.801 rozdz.80130 § 3260 – 6.384 zł, § 4170 – 1.120 zł, § 4300 – 10.496 zł.
11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.800 zł dla ZSOiZ w Krobi – dz.801 rozdz.80130 na składki PFRON § 4140 - 2.300 zł oraz na delegacje § 4410 - 1.500 zł
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł dla ZSR w Grabonogu na organizację kursów kwalifikacyjnych – dz.801 rozdz.80140 § 4010 – 4.980 zł, § 4110 – 897 zł, § 4120 – 123 zł.
13. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.600 zł dla PCPR w Gostyniu zakup wertilali okiennych po wymianie okien – dz.852 rozdz.85218 § 4210.
14. Zmniejszenie rezerwy oświatowej o kwotę 73.449 zł - dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 w tym na nagrody 20.600 zł.
15. Przesunięcia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w jednostkach

III. W związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych dokonuje się zmian w załącznikach wydatków inwestycyjnych

1. W załączniku nr 3 Wykaz inwestycji jednostek budżetowych finansowanych z budżetu powiatu:

- a) w poz. 6 w kol. 6 i 7 zwiększa się zadanie „Budowa windy przy Ośrodku Zdrowia w Gostyniu” o kwotę 99.353 zł.
- b) w poz.7 w kol. 6 i 7 zmniejsza się zadanie „Budowa chodnika przy ul. Polnej o kwotę 4.310 zł
- c) dodaje się zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Poznańskiej 200” w kwocie 30.000 zł.

2. W załączniku nr 4 Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Gostyńskiego na lata 2006-2007:

a) a) w programie I Infrastruktura drogowa

- w poz. 1 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4938 P Podrzecze - Grabonóg” zmniejsza się zadanie o kwotę 3.599 zł,
- w poz. 2 „Przebudowa drogi Gostyń Stankowo dr. 3909 P” zwiększa się zadanie o kwotę 2.591 zł,
- w poz. 3 „Przebudowa drogi dr.4941 P Krobia – Łęka” zwiększa się zadanie o kwotę 1zł,
- w poz. 4 „Przebudowa drogi powiatowej NR 4964 P wieś Koszkowo” zmniejsza się zadanie o kwotę 925 zł,
- w poz. 8 „Budowa chodnika dr 4922 P wieś Ziółkowo” zmniejsza się zadanie o kwotę 96 zł,
- w poz. 9 „Budowa chodnika dr 4947 P wieś Daleszyn” zwiększa się zadanie o kwotę 2.650 zł,
- w poz.10 „Budowa chodnika dr 4945 P wieś Jawory” zmniejsza się zadanie o kwotę 3.613 zł.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

STAROSTA
E. Palka
Elżbieta Palka