

Uchwała Nr .../.../12
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2012 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 ze zmianami), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 75.431 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 71.616.371 zł

3. Z dochodów, o których mowa w ust. 2 dochody bieżące wynoszą 65.036.919 zł

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 75.431 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 74.572.977 zł

z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 64.280.487 zł

2) wydatki majątkowe wynoszą 10.292.490 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 1.305.545 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 1.627.325 zł
w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.382.825 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą: 981.704 zł

w tym:

1) rezerwa ogólna 42.299 zł

2) rezerwa na zadania oświatowe 272.961 zł

w tym na fundusz nagród dla nauczycieli 1.498 zł

3) rezerwa na pomoc społeczną 126.292 zł

4) rezerwa na poręczenia dla SP ZOZ 500.000 zł

5) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 39.900 zł

6) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

252 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono
pod względem prawnym

Magdalena Zawieja
Rada Prawny

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr IX/.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 301 017,00	22 000,00	3 323 017,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	22 000,00	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	22 000,00	34 000,00
			Własne	12 000,00	22 000,00	34 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 079 140,00	19 582,00	14 098 722,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 510 000,00	19 582,00	2 529 582,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	19 582,00	429 582,00
			Własne	410 000,00	19 582,00	429 582,00
852			Pomoc społeczna	12 709 366,00	33 849,00	12 743 215,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 221 497,00	26 249,00	1 247 746,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 082,00	26 249,00	90 331,00
			Własne	64 082,00	26 249,00	90 331,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 475 340,00	7 600,00	10 482 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 820,00	7 600,00	27 420,00
			Własne	19 820,00	7 600,00	27 420,00
Razem:				71 540 940,00	75 431,00	71 616 371,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr/12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 324 741,00	19 582,00	9 344 323,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 719 551,00	19 582,00	8 739 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 077,00	- 6 000,00	614 077,00
			Własne	620 077,00	- 6 000,00	614 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 880,00	7 730,00	107 610,00
			Własne	99 880,00	7 730,00	107 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 412,00	- 1 730,00	9 682,00
			Własne	11 412,00	- 1 730,00	9 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 446,00	- 6 831,00	363 615,00
			Własne	370 446,00	- 6 831,00	363 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	729 297,00	19 582,00	748 879,00
			Własne	729 297,00	19 582,00	748 879,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 904,00	5 904,00
			Własne	0,00	5 904,00	5 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 419 940,00	6 095,00	2 426 035,00
			Własne	2 419 940,00	6 095,00	2 426 035,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 5 168,00	59 832,00
			Własne	65 000,00	- 5 168,00	59 832,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	773 594,00	- 2 000,00	771 594,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 594,00	- 2 000,00	771 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	118,00	1 078,00
			Zlecone	960,00	118,00	1 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	- 118,00	7 182,00
			Zlecone	6 800,00	- 118,00	6 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 283,00	7 500,00	58 783,00
			Własne	46 300,00	7 500,00	53 800,00

710	4270	Zakup usług remontowych	111 040,00	- 9 500,00	101 540,00
		Własne	29 500,00	- 9 500,00	20 000,00
71012		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
	4260	Zakup energii	17 900,00	4 100,00	22 000,00
		Własne	17 900,00	4 100,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 631,00	- 4 100,00	192 531,00
750		Własne	196 631,00	- 4 100,00	192 531,00
		Administracja publiczna	6 919 988,00	2 950,00	6 922 938,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 173 646,00	2 950,00	6 176 596,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		Własne	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 800,00	1 950,00	141 750,00
		Własne	139 800,00	1 950,00	141 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	2 500,00	20 100,00
		Własne	17 600,00	2 500,00	20 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 223 516,00	10 000,00	1 233 516,00
754		Własne	1 223 516,00	10 000,00	1 233 516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		Własne	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 369 747,00	21 050,00	3 390 797,00
	75495	Pozostała działalność	57 290,00	21 050,00	78 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00	- 950,00	4 390,00
		Własne	5 340,00	- 950,00	4 390,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	22 000,00	64 000,00
		Własne	42 000,00	22 000,00	64 000,00
	758	Różne rozliczenia	1 088 377,00	29 227,00	1 117 604,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	952 477,00	29 227,00	981 704,00
	4810	Rezerwy	952 225,00	29 227,00	981 452,00
		Własne	952 225,00	29 227,00	981 452,00

801		Oświata i wychowanie	22 281 979,00	31 588,00	22 313 567,00
80111		Gimnazja specjalne	1 314 840,00	0,00	1 314 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		Własne	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	- 4 000,00	10 600,00
		Własne	14 600,00	- 4 000,00	10 600,00
80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	3 000,00	3 200,00
		Własne	200,00	3 000,00	3 200,00
		Licea ogólnokształcące	6 973 145,00	4 366,00	6 977 511,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 421,00	4 658,00	194 079,00
		Własne	189 421,00	4 658,00	194 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530 975,00	- 292,00	4 530 683,00
		Własne	4 530 975,00	- 292,00	4 530 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 112,00	650,00	59 762,00
		Własne	59 112,00	650,00	59 762,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 835,00	- 300,00	1 535,00
		Własne	1 835,00	- 300,00	1 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 445,00	400,00	70 845,00
		Własne	70 445,00	400,00	70 845,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 496,00	- 350,00	5 146,00
		Własne	5 496,00	- 350,00	5 146,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 862,00	- 50,00	8 812,00
		Własne	8 862,00	- 50,00	8 812,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	- 350,00	1 490,00
		Własne	1 840,00	- 350,00	1 490,00
		Licea profilowane	408 320,00	- 813,00	407 507,00
80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 481,00	- 858,00	296 623,00
		Własne	297 481,00	- 858,00	296 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 606,00	65,00	50 671,00

		Własne	50 606,00	65,00	50 671,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 942,00	- 20,00	7 922,00
		Własne	7 942,00	- 20,00	7 922,00
80130		Szkoly zawodowe	11 664 613,00	15 285,00	11 679 898,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 470,00	8 174,00	363 644,00
		Własne	355 470,00	8 174,00	363 644,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 548 296,00	- 9 061,00	7 539 235,00
		Własne	7 548 296,00	- 9 061,00	7 539 235,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 662,00	13 363,00	1 389 025,00
		Własne	1 375 662,00	13 363,00	1 389 025,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	161 750,00	449,00	162 199,00
		Własne	161 750,00	449,00	162 199,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 900,00	- 900,00	13 000,00
		Własne	13 900,00	- 900,00	13 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	- 1 700,00	26 500,00
		Własne	28 200,00	- 1 700,00	26 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 016,00	11 210,00	102 226,00
		Własne	91 016,00	11 210,00	102 226,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 115,00	500,00	53 615,00
		Własne	53 115,00	500,00	53 615,00
4260		Zakup energii	500 710,00	- 10 000,00	490 710,00
		Własne	500 710,00	- 10 000,00	490 710,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 302,00	- 3 040,00	3 262,00
		Własne	6 302,00	- 3 040,00	3 262,00
4300		Zakup usług pozostałych	244 984,00	6 815,00	251 799,00
		Własne	244 984,00	6 815,00	251 799,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 360,00	- 950,00	7 410,00
		Własne	8 360,00	- 950,00	7 410,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 601,00	110,00	12 711,00

		Własne	12 601,00	110,00	12 711,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 293,00	1 173,00	16 466,00
		Własne	15 293,00	1 173,00	16 466,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 176,00	- 373,00	3 803,00
		Własne	4 176,00	- 373,00	3 803,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00	- 200,00	300,00
		Własne	500,00	- 200,00	300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	- 285,00	4 815,00
		Własne	5 100,00	- 285,00	4 815,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	627 734,00	12 000,00	639 734,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 065,00	10 000,00	430 065,00
		Własne	420 065,00	10 000,00	430 065,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 536,00	2 000,00	81 536,00
		Własne	79 536,00	2 000,00	81 536,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	158 445,00	- 1 278,00	157 167,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 026,00	- 92,00	94 934,00
		Własne	95 026,00	- 92,00	94 934,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 092,00	161,00	19 253,00
		Własne	19 092,00	161,00	19 253,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 275,00	- 117,00	2 158,00
		Własne	2 275,00	- 117,00	2 158,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		Własne	2 500,00	- 500,00	2 000,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
		Własne	500,00	- 500,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	230,00	- 230,00	0,00
		Własne	230,00	- 230,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 173,00	2 028,00	178 201,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 651,00	1 553,00	51 209,00

		Własne	49 651,00	1 558,00	51 209,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 984,00	423,00	9 407,00
		Własne	8 984,00	423,00	9 407,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	15,00	1 365,00
		Własne	1 350,00	15,00	1 365,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 350,00	1 350,00
		Własne	0,00	1 350,00	1 350,00
4300		Zakup usług pozostałych	69 571,00	2 737,00	72 308,00
		Własne	69 571,00	2 737,00	72 308,00
4410		Podróże służbowe krajowe	27 252,00	- 4 055,00	23 197,00
		Własne	27 252,00	- 4 055,00	23 197,00
852		Pomoc społeczna	16 718 962,00	33 849,00	16 752 811,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 382 924,00	26 249,00	2 409 173,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 991,00	- 7 900,00	1 184 091,00
		Własne	1 191 991,00	- 7 900,00	1 184 091,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 999,00	- 1 871,00	85 128,00
		Własne	86 999,00	- 1 871,00	85 128,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	197 464,00	15 732,00	213 196,00
		Własne	197 464,00	15 732,00	213 196,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 141,00	- 3 000,00	29 141,00
		Własne	32 141,00	- 3 000,00	29 141,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 560,00	8 000,00	98 560,00
		Własne	90 560,00	8 000,00	98 560,00
4220		Zakup środków żywności	86 100,00	10 000,00	96 100,00
		Własne	86 100,00	10 000,00	96 100,00
4260		Zakup energii	65 000,00	4 000,00	69 000,00
		Własne	65 000,00	4 000,00	69 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	71 000,00	4 000,00	75 000,00
		Własne	71 000,00	4 000,00	75 000,00

4370	Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 200,00	249,00	2 449,00
	Własne		2 200,00	249,00	2 449,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500,00	- 500,00	0,00
	Własne		500,00	- 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	- 2 550,00	950,00
	Własne		3 500,00	- 2 550,00	950,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 336,00	89,00	1 425,00
	Własne		1 336,00	89,00	1 425,00
85202	Domy pomocy społecznej		10 942 361,00	7 600,00	10 949 961,00
3110	Świadczenia społeczne		500,00	- 500,00	0,00
	Własne		500,00	- 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 050 787,00	- 33 500,00	6 017 287,00
	Własne		6 050 787,00	- 33 500,00	6 017 287,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		462 688,00	- 310,00	462 378,00
	Własne		462 688,00	- 310,00	462 378,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 030 409,00	17 000,00	1 047 409,00
	Własne		1 030 409,00	17 000,00	1 047 409,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		148 432,00	- 7 500,00	140 932,00
	Własne		148 432,00	- 7 500,00	140 932,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 595,00	- 2 230,00	46 365,00
	Własne		48 595,00	- 2 230,00	46 365,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		364 519,00	38 820,00	403 339,00
	Własne		364 519,00	38 820,00	403 339,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		108 218,00	6 500,00	114 718,00
	Własne		108 218,00	6 500,00	114 718,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00	- 1 949,00	3 051,00
	Własne		5 000,00	- 1 949,00	3 051,00
4260	Zakup energii		615 556,00	27 344,00	642 900,00
	Własne		615 556,00	27 344,00	642 900,00

4270	Zakup usług remontowych	174 623,00	15 100,00	189 723,00
	Własne	174 623,00	15 100,00	189 723,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 875,00	6,00	7 881,00
	Własne	7 875,00	6,00	7 881,00
4300	Zakup usług pozostałych	881 329,00	-43 131,00	838 198,00
	Własne	881 329,00	-43 131,00	838 198,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 259,00	-880,00	4 379,00
	Własne	5 259,00	-880,00	4 379,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 803,00	100,00	3 903,00
	Własne	3 803,00	100,00	3 903,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 912,00	-3 380,00	9 532,00
	Własne	12 912,00	-3 380,00	9 532,00
4430	Różne opłaty i składki	2 007,00	-805,00	1 202,00
	Własne	2 007,00	-805,00	1 202,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 902,00	-7 375,00	299 527,00
	Własne	306 902,00	-7 375,00	299 527,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 907,00	-245,00	17 662,00
	Własne	17 907,00	-245,00	17 662,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 476,00	4 535,00	56 011,00
	Własne	51 476,00	4 535,00	56 011,00
85203	Ośrodki wsparcia	584 769,00	0,00	584 769,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 135,00	-200,00	935,00
	Zlecone	1 135,00	-200,00	935,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 535,00	-2 350,00	238 185,00
	Zlecone	233 621,00	-2 350,00	231 271,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 569,00	4 229,00	44 798,00
	Zlecone	38 964,00	4 229,00	43 193,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 247,00	20 000,00	70 247,00
	Zlecone	50 247,00	20 000,00	70 247,00

4300	Zakup usług pozostałych	28 433,00	- 20 000,00	8 433,00
	Złeczone	28 433,00	- 20 000,00	8 433,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	724,00	- 400,00	324,00
	Złeczone	724,00	- 400,00	324,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 200,00	- 1 279,00	7 921,00
	Złeczone	9 200,00	- 1 279,00	7 921,00
85204	Rodziny zastępcze	1 810 416,00	- 7 020,00	1 803 396,00
3110	Świadczenia społeczne	1 267 950,00	- 7 020,00	1 260 930,00
	Własne	1 267 950,00	- 7 020,00	1 260 930,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	- 28 200,00	0,00
	Własne	28 200,00	- 28 200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 752,00	28 200,00	333 952,00
	Własne	305 752,00	28 200,00	333 952,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	844 673,00	7 020,00	851 693,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 688,00	6 120,00	28 808,00
	Własne	22 688,00	6 120,00	28 808,00
4270	Zakup usług remontowych	2 531,00	400,00	2 931,00
	Własne	2 531,00	400,00	2 931,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 220,00	500,00	8 720,00
	Własne	8 220,00	500,00	8 720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 527 520,00	0,00	3 527 520,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 367,00	0,00	175 367,00
4260	Zakup energii	6 469,00	2 200,00	8 669,00
	Własne	0,00	2 200,00	2 200,00
4270	Zakup usług remontowych	636,00	180,00	816,00
	Złeczone	636,00	180,00	816,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 785,00	- 2 250,00	44 535,00
	Własne	8 434,00	- 2 250,00	6 184,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	599,00	50,00	649,00

[illegible]

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 193 932,00	- 35 048,00	1 158 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 048,00	- 35 048,00	10 000,00
		Własne	45 048,00	- 35 048,00	10 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	514 837,00	- 25 767,00	489 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		Własne	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 204,00	- 31 670,00	181 534,00
		Własne	213 204,00	- 31 670,00	181 534,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440,00	3,00	443,00
		Własne	440,00	3,00	443,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	550,00	- 100,00	450,00
		Własne	550,00	- 100,00	450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 431,00	0,00	659 431,00
	90095	Pozostała działalność	659 431,00	0,00	659 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449 077,00	- 15 000,00	434 077,00
		Własne	449 077,00	- 15 000,00	434 077,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 736,00	0,00	148 736,00
	92116	Biblioteki	98 536,00	0,00	98 536,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 536,00	- 10 000,00	88 536,00
		Własne	98 536,00	- 10 000,00	88 536,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			74 497 546,00	75 431,00	74 572 977,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr .../.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 511 519,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 911 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 035,00
		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	59 832,00
		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	117 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
	75495		Pozostała działalność	64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
758			Różne rozliczenia	252,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	252,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	2 767 479,00
	85111		Szpitalo ogólne	2 767 479,00
		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	77 280,00
852			Pomoc społeczna	318 690,00

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	104 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 011,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 579,00
	85203		Ośrodki wsparcia	149 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
Razem:				10 292 490,00

Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień (umów)

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Nr .../.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	763 190,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00
		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	605 190,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 190,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
630			Turystyka	14 429,00
	63095		Pozostała działalność	14 429,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 429,00
801			Oświata i wychowanie	960,00
	80130		Szkoły zawodowe	960,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00
852			Pomoc społeczna	345 800,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	205 674,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 674,00
	85204		Rodziny zastępcze	140 126,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 126,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 630,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 630,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 536,00
	92116		Biblioteki	98 536,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 536,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
Razem:				1 305 545,00

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 listopada 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	763 190,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00
		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	605 190,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 190,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
630			Turystyka	14 429,00
	63095		Pozostała działalność	14 429,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 429,00
801			Oświata i wychowanie	960,00
	80130		Szkoły zawodowe	960,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00
851			Ochrona zdrowia	77 280,00
	85111		Szpitały ogólne	77 280,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 280,00
852			Pomoc społeczna	345 800,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	205 674,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 674,00
	85204		Rodziny zastępcze	140 126,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 126,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 630,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 630,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 536,00
	92116		Biblioteki	98 536,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 536,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
Razom:			1 382 825,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 listopada 2012 r.**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2012 rok.

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2012 roku przyjął projekt 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 22.000 zł w Starostwie Powiatowym z tytułu wpływu środków od sponsorów na zakup samochodu dla KPP w Gostyniu – dz.754 rozdz.75495 § 0970.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.600 zł w DPS w Chwałkowie z tytułu wpływu środków za dowóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne – dz. 852 rozdz.85202 § 0970.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.582 zł w PZD w Gostyniu z tytułu większych wpływów za zajęcie pasa drogowego – dz. 756 rozdz.75618 § 0490.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 26.249 zł w DD w Bodzewie z tytułu pozyskania środków od sponsorów – dz.852 rozdz.85201 § 0970.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę 75.431 zł

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.000 zł w Starostwie Powiatowym na zakup samochodu dla KPP w Gostyniu – dz.754 rozdz.75495 § 6060.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.600 zł w DPS w Chwałkowie na bieżące utrzymanie – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.582 zł w PZD w Gostyniu na remonty dróg – dz.600 rozdz.60014 § 4270.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.249 zł w DD w Bodzewie na bieżące utrzymanie – dz.852 rozdz.85201.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.588 zł w szkołach na brakujące wynagrodzenia i pochodne – dz.801.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł na w ZSOiZ w Pogorzeli na kursy uczniowskie i delegacje krajowe – dz.801 rozdz.80130 § 4300 – 2.400 zł, § 4410 – 600 zł.
7. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe kwotę 31.588 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.

8. Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w PZD w Gostyniu, DPS w Chumiętkach, DPS w Chwałkowie, DPS w Zimnowodnie, PCPR w Gostyniu, PODGiK w Gostyniu, PUP w Gostyniu, ZSZ w Gostyniu, ZSR w Grabonogu, DD w Bodzewie, Starostwie Powiatowym.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę 75.431 zł.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały:

Z poważaniem

STAROSTA
Andrzej Poszytyński