

UCHWAŁA Nr .../.../13
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 2.422.389 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 64.211.614 zł

3. Z dochodów, o których mowa w ust. 2:

- 1) dochody bieżące wynoszą 63.470.114 zł
- 2) dochody majątkowe wynoszą 741.500 zł
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.546.796 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 751.467 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 64.812.536 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące 59.495.355 zł
- 2) wydatki majątkowe 5.317.181 zł

jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

- 3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.546.796 zł

jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 995.893 zł

- 1) rezerwa ogólna 116.056 zł
- 2) rezerwa na zadania oświatowe 414.800 zł
- w tym na fundusz nagród dla nauczycieli 31.041 zł
- 3) rezerwa na pomoc społeczną 185.037 zł

- 4) rezerwa na poręczenia dla SP ZOZ 150.000 zł
- 5) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000 zł
- 6) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000 zł
- § 4. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 3.145.638 zł
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.845.638 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 300.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 5. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 600.220 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.
- § 6. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.385.322 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 6.784.400 zł
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono
pod względem prawnym

Magdalena Zawieja
Radca Prawny

Sprawę prowadzi: Hanna Danek
Stanowisko: Inspektor
telefon: 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl

strona: 2

SKARBNIK POWIATU

Eleonora Gościński

52

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2013 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 11 marca 2013 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2013 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.246 zł w DPS w Zimnowodzie z tytułu podwyżki czynszu za lokal w Bruczkowie – dz.700 rozdz.70005 § 0750.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 225.000 zł w PODGiK w Gostyniu z tytułu wpływu środków z usług geodezyjnych – 710 rozdz.71012 § 0830.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 27.000 zł w ZSR w Grabonogu z tytułu wpływu dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych (korektą zużycia gazu) – dz.758 rozdz.75814 § 0970.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.287 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dz.801 rozdz.80130 § 2700.
5. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.584.201 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej – dz.758 rozdz.75801 § 2910.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 279 zł z tytułu zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 279 zł – dz.758 rozdz.75832 § 2920.
7. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu otrzymania mniejszej pomocy finansowej z Gminy Krobia – dz.600 rozdz.60014 § 6300.

Ogółem kwota dochodów zmniejsza się o kwotę 2.422.389 zł

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.989 zł w DPS w Zimnowodzie na remonty – dz.852 rozdz.85202 § 4270,
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł w Starostwie Powiatowym w Gostyniu na zakup nagród w związku z organizacją „Powiatowej nocy z edukacją” i druk materiałów informacyjnych – 750 rozdz.75075 § 4210.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000 zł w PODGiK w Gostyniu na zakupy inwestycyjne – dz. 710 rozdz.71012 § 6060.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.000 zł w ZSR w Grabonogu na doposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa oraz bieżące utrzymanie – dz. 801 rozdz.80130.

5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.944 zł w Starostwie Powiatowym na realizację zadania „Z Napoleonem do Wielkopolski (środki z lat ubiegłych) – dz. 630 rozdz.63095 § 2320.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.287 zł w ZSR w Grabonogu na realizację projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dz.801 rozdz.80130 § 4210.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł w Starostwie Powiatowym na zakup nagród dla laureatów konkursu wiedzy konsumenckiej – dz.750 rozdz.75020 § 4210.
8. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.460.000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji dla Gminy Pogorzela na działalność ZSOiZ w Pogorzeli – dz.801 rozdz.80195 § 2310.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 400.000 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSZ w Gostyniu – dz.801 rozdz.80130 § 6050.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł na modernizację części mieszkalnej budynku administracyjnego w DPS Rogowo – dz.852 rozdz.85202 § 6050.
11. Zwiększenie plan wydatków o kwotę 90.000 zł na budowę drogi do mieszkania grupowego w Bruczkowie – dz.852 rozdz.85202 § 6050.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na zakup sprzętu specjalistycznego dla SP ZOZ w Gostyniu – dz.851 rozdz.85111 § 6220.
13. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł na rozbudowę budynku Domu Dziecka w Gostyniu – dz.852 rozdz.85201 § 6050.
14. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł na zakup ciągnika – dz.600 rozdz.60014 § 6060.
15. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na przebudowę drogi w miejscowości Siedmiorogów II – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
16. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000 zł na przebudowę drogi Siedmiorogów I - Celestynów-Pogorzałki – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
17. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na przebudowę drogi 4939 P od drogi wojewódzkiej 4345 do Krajewic – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
18. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na przebudowę chodnika ul. Starogostyńska w Gostyniu – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
19. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na przebudowę drogi Grabonóg Piaski – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
20. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na przebudowę drogi w miejscowości Rokosowo – dz. 600 rozdz.60014 6050.
21. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na przebudowę drogi ul. Armii Poznań w Pogorzeli – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
22. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł na przebudowę drogi Pijanowice – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

23. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na przebudowę ul. Kobylińska w Krobi – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
24. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł a pomoc finansową dla Gminy Krobia na dofinansowanie przebudowy ul. Nowa w Krobi – dz. 600 rozdz.60014 § 6300.
25. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na przebudowę drogi Gębice-Skoraszewice – dz. 600 rozdz.60014 § 6050.
26. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na budowę ścieżki rowerowej wieś Czeluścin dz. 600 rozdz.60014 § 6050.
27. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł na przebudowę drogi Siedlec- Babkowice – dz. 600 rozdz.60014 § 6050.
28. Przeniesienie wydatków w kwocie 72.500 zł z zakupów inwestycyjnych na Fundusz Wsparcia Policji – dz.754 rozdz.75495.
29. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł na poszerzenie drogi w Smogorzewie – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
30. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 8.944 zł – dz. 758 rozdz.75818 § 4810.
31. Zwiększenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 78.000 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
32. Zmniejszenia rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 6.743 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
33. Rozdysponowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli ujętych w planie Starostwa na poszczególne szkoły i poradnie – dz.801 rozdz.80146 i rozdz.85446.
34. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w DPS w Zimnowodzie, Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PODGiK w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zmniejsza się o kwotę 751.467 zł.

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.670.922 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały:

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 451 130,00	- 100 000,00	1 351 130,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 451 130,00	- 100 000,00	1 351 130,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	- 100 000,00	550 000,00
700			Własne	650 000,00	- 100 000,00	550 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	813 430,00	8 246,00	821 676,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 430,00	8 246,00	821 676,00
		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	344 630,00	8 246,00	352 876,00
			Własne	344 630,00	8 246,00	352 876,00
710			Działalność usługowa	823 745,00	225 000,00	1 048 745,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	350 100,00	225 000,00	575 100,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	225 000,00	575 000,00
			Własne	350 000,00	225 000,00	575 000,00
758			Różne rozliczenia	28 817 528,00	- 2 556 922,00	26 260 606,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 987 731,00	- 2 584 201,00	21 403 530,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 987 731,00	- 2 584 201,00	21 403 530,00
			Własne	23 987 731,00	- 2 584 201,00	21 403 530,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	73 662,00	27 000,00	100 662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 000,00	27 000,00
			Własne	0,00	27 000,00	27 000,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 736 848,00	279,00	2 737 127,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 736 848,00	279,00	2 737 127,00
			Własne	2 736 848,00	279,00	2 737 127,00
801			Oświata i wychowanie	837 620,00	1 267,00	838 907,00
	80130		Szkoły zawodowe	804 760,00	1 267,00	806 067,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 963 468,00	775 000,00	6 738 468,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 927 928,00	975 000,00	4 902 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	825 000,00	2 125 000,00
			Poroz. z JST	650 000,00	- 100 000,00	550 000,00
			Własne	650 000,00	925 000,00	1 575 000,00
630	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Własne	0,00	150 000,00	150 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 035 540,00	- 200 000,00	1 835 540,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	- 200 000,00	1 800 000,00
			Własne	2 000 000,00	- 200 000,00	1 800 000,00
710	63095		Turystyka	11 904,00	7 944,00	19 848,00
			Pozostała działalność	11 904,00	7 944,00	19 848,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 904,00	7 944,00	19 848,00
			Własne	11 904,00	7 944,00	19 848,00
			Działalność usługowa	1 325 174,00	45 000,00	1 370 174,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	851 574,00	45 000,00	896 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
			Własne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 850,00	- 8 011,00	128 839,00
			Własne	135 850,00	- 8 011,00	128 839,00
58	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	11,00	11,00
			Własne	0,00	11,00	11,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	45 000,00	110 000,00
			Własne	65 000,00	45 000,00	110 000,00

750			Administracja publiczna	7 028 385,00	5 000,00	7 033 385,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 318 242,00	1 000,00	6 319 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	1 000,00	142 500,00
			Własne	141 500,00	1 000,00	142 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198 635,00	- 17 000,00	1 181 635,00
			Własne	1 198 635,00	- 17 000,00	1 181 635,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	17 000,00	52 000,00
			Własne	35 000,00	17 000,00	52 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 228,00	4 000,00	134 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	4 000,00	19 500,00
			Własne	15 500,00	4 000,00	19 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 183 090,00	0,00	3 183 090,00
	75495		Pozostała działalność	97 290,00	0,00	97 290,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	- 72 500,00	9 500,00
			Własne	82 000,00	- 72 500,00	9 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	72 500,00	72 500,00
			Własne	0,00	72 500,00	72 500,00
758			Różne rozliczenia	992 223,00	62 313,00	1 054 536,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	933 580,00	62 313,00	995 893,00
		4810	Rezerwy	923 580,00	62 313,00	985 893,00
			Własne	923 580,00	62 313,00	985 893,00
801			Oświata i wychowanie	21 651 308,00	- 2 030 210,00	19 621 098,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 556 856,00	100,00	5 556 956,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 846,00	100,00	6 946,00
			Własne	6 846,00	100,00	6 946,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 187 289,00	428 187,00	10 615 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 516,00	11 787,00	96 303,00
			Własne	84 516,00	11 787,00	96 303,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 934,00	15 100,00	85 034,00

		Własne	69 934,00	15 100,00	85 034,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 300,00	300,00	8 600,00
		Własne	8 300,00	300,00	8 600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	13 088,00	1 000,00	14 088,00
		Własne	13 088,00	1 000,00	14 088,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		Własne	0,00	400 000,00	400 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 400,00	503,00	188 903,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 527,00	11 527,00
		Własne	0,00	11 527,00	11 527,00
4300		Zakup usług pozostałych	101 919,00	- 37 539,00	64 380,00
		Własne	101 919,00	- 37 539,00	64 380,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	26 515,00	26 515,00
		Własne	0,00	26 515,00	26 515,00
80195		Pozostała działalność	2 490 320,00	- 2 459 000,00	31 320,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460 000,00	- 2 460 000,00	0,00
		Własne	2 460 000,00	- 2 460 000,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		Własne	6 500,00	1 000,00	7 500,00
851		Ochrona zdrowia	2 255 900,00	101 000,00	2 356 900,00
85111		Szpitałe ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
85195		Pozostała działalność	14 500,00	1 090,00	15 500,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	1 000,00	4 000,00

852			Własne		3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Pomoc społeczna		16 232 858,00	284 807,00	16 517 665,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 417 469,00	150 000,00	2 567 469,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150 000,00	150 000,00
			Własne		0,00	150 000,00	150 000,00
85202			Domy pomocy społecznej		10 570 296,00	134 999,00	10 705 295,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		349 567,00	- 18 081,00	331 486,00
			Własne		349 567,00	- 18 081,00	331 486,00
	4270		Zakup usług remontowych		131 672,00	14 989,00	146 661,00
			Własne		131 672,00	14 989,00	146 661,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	120 000,00	120 000,00
			Własne		0,00	120 000,00	120 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	18 081,00	18 081,00
			Własne		0,00	18 081,00	18 081,00
85233			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 102,00	- 182,00	3 920,00
	4300		Zakup usług pozostałych		4 102,00	- 182,00	3 920,00
			Własne		4 102,00	- 182,00	3 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 409 194,00	- 500,00	2 408 694,00
85395			Pozostała działalność		129 546,00	- 500,00	129 046,00
	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		54 000,00	- 500,00	53 500,00
			Własne		54 000,00	- 500,00	53 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych		4 000,00	- 100,00	3 900,00
			Własne		4 000,00	- 100,00	3 900,00
	6020		Wydatki na wnieście wkładów do spółdzielni		20 000,00	100,00	20 100,00
			Własne		20 000,00	100,00	20 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 644 788,00	- 321,00	1 644 467,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 166,00	- 321,00	6 865,00
	4300		Zakup usług pozostałych		7 166,00	- 321,00	6 865,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 385 322,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 670 922,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 714 400,00
Rozchody ogółem:			6 784 400,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 784 400,00

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

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 350 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 350 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	800 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	800 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00
852			Pomoc społeczna	1 396 796,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 108 980,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 108 980,00
	85204		Rodziny zastępcze	287 816,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 816,00
Razem:				3 546 796,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 075 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	110 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
750			Administracja publiczna	152 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00
	75495		Pozostała działalność	82 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	72 500,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00
		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	288 081,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	138 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 081,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 100,00
	85395		Pozostała działalność	20 100,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	20 100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem:				5 317 181,00

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Nr .../.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 164 640,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	329 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 835 540,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 540,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00
630			Turystyka	19 848,00
	63095		Pozostała działalność	19 848,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 848,00
801			Oświata i wychowanie	340,00
	80130		Szkoły zawodowe	340,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00
		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	391 830,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	247 630,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 630,00
	85204		Rodziny zastępcze	144 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 980,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 980,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 760,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00

Razom:	2 845 638,00
--------	--------------

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Nr .../.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		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	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 500,00
	80195		Pozostała działalność	7 500,00
		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	7 500,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
852			Pomoc społeczna	125 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 500,00
	85395		Pozostała działalność	53 500,00
		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	53 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00
		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	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00
		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	33 000,00
926			Kultura fizyczna	26 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00
	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	26 000,00
Razem:			300 000,00