

UCHWAŁA Nr .../.../13
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595), 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. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 630.033,33 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 67.206.424,32 zł

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

1) dochody bieżące wynoszą 65.647.209,32 zł

2) dochody majątkowe wynoszą 1.559.215 zł

4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) wynoszą 878.387 zł

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 652.033,33 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 67.929.346,32 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 61.640.465,32 zł

2) wydatki majątkowe 6.288.881 zł

jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2013 rok wynoszą 991.309 zł

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 825.666 zł

1) rezerwa ogólna 55.731 zł

2) rezerwa na zadania oświatowe 394.374 zł

w tym fundusz nagród dla nauczycieli 31.041 zł

3) rezerwa na pomoc społeczną 195.561 zł

4) rezerwa na poręczenia dla SP ZOZ 150.000 zł

- 5) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł
- 6) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000 zł
- § 4. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 722.922 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.
- § 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.507.322 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 6.784.400 zł
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 7. 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 .../.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 164 130,00	80 000,00	2 244 130,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 164 130,00	80 000,00	2 244 130,00
		0960	Otrzymał spadek, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	80 000,00	80 000,00
			Własne	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	234 800,00	35 000,00	269 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	35 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	35 000,00	40 000,00
			Własne	5 000,00	35 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	26 267 872,00	13 715,00	26 281 587,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 928,00	13 715,00	121 643,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 715,00	13 715,00
			Własne	0,00	13 715,00	13 715,00
801			Oświata i wychowanie	856 774,00	255 337,33	1 112 111,33
	80130		Szkół zawodowe	812 000,00	255 337,33	1 067 337,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 915,00	255 337,33	258 252,33
			Własne	2 915,00	255 337,33	258 252,33
852			Pomoc społeczna	13 022 183,99	14 063,00	13 036 246,99
	85202		Domy pomocy społecznej	10 620 033,00	14 063,00	10 634 096,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 054,00	14 063,00	17 117,00
			Własne	3 054,00	14 063,00	17 117,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 034,00	231 918,00	348 952,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	231 918,00	232 168,00
		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	0,00	197 130,00	197 130,00
			Własne	0,00	197 130,00	197 130,00

[illegible]

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../13 Rady Powiatu Gosłyńskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 836 468,00	- 81 463,00	7 755 005,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000 928,00	- 81 463,00	5 919 465,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	- 2 841,00	3 359,00
			Własne	6 200,00	- 2 841,00	3 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 893,00	- 103 023,00	395 870,00
			Własne	458 893,00	- 103 023,00	395 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 192,00	- 17 178,00	74 014,00
			Własne	91 192,00	- 17 178,00	74 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 164,00	- 1 673,00	6 491,00
			Własne	8 164,00	- 1 673,00	6 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	- 7 393,00	11 007,00
			Własne	18 400,00	- 7 393,00	11 007,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	- 3 119,00	7 681,00
			Własne	10 800,00	- 3 119,00	7 681,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 772,00	228,00
			Własne	2 000,00	- 1 772,00	228,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	- 651,00	749,00
			Własne	1 400,00	- 651,00	749,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	- 1 693,00	2 607,00
			Własne	4 300,00	- 1 693,00	2 607,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 1 165,00	1 834,00
			Własne	3 000,00	- 1 165,00	1 834,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 961,00	1 039,00

	Własne	92 460,00	1 673,00	94 133,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	7 393,00	36 393,00
	Własne	29 000,00	7 393,00	36 393,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	Własne	6 000,00	3 000,00	9 000,00
4260	Zakup energii	121 000,00	3 119,00	124 119,00
	Własne	121 000,00	3 119,00	124 119,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 772,00	7 772,00
	Własne	6 000,00	1 772,00	7 772,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 187 735,00	22 000,00	1 209 735,00
	Własne	1 187 735,00	22 000,00	1 209 735,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	651,00	7 651,00
	Własne	7 000,00	651,00	7 651,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 693,00	7 693,00
	Własne	6 000,00	1 693,00	7 693,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	1 166,00	41 166,00
	Własne	40 000,00	1 166,00	41 166,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	1 981,00	21 981,00
	Własne	20 000,00	1 981,00	21 981,00
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	2 002,00	21 002,00
	Własne	19 000,00	2 002,00	21 002,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 322,00	8 558,00	101 880,00
	Własne	93 322,00	8 558,00	101 880,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
	Własne	0,00	100,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	79,00	79,00
	Własne	0,00	79,00	79,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 087,00	1 087,00
	Własne	0,00	1 087,00	1 087,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 011,00	23 011,00
		Własne	20 000,00	3 011,00	23 011,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 228,00	15 000,00	172 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 050,00	15 000,00	124 050,00
		Własne	109 050,00	15 000,00	124 050,00
	758	Różne rozliczenia	902 894,00	21 415,00	924 309,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	804 251,00	21 415,00	825 666,00
		Rezerwy	794 251,00	21 415,00	815 666,00
		Własne	794 251,00	21 415,00	815 666,00
801		Oświata i wychowanie	19 697 355,00	255 337,33	19 952 692,33
	80130	Szkoly zawodowe	10 606 433,00	255 337,33	10 861 770,33
	4300	Zakup usług pozostałych	204 948,00	255 337,33	460 285,33
		Własne	200 643,00	255 337,33	455 980,33
	851	Ochrona zdrowia	2 355 940,00	12 300,00	2 368 240,00
	85111	Szpitałe ogólne	100 000,00	12 300,00	112 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
		Własne	0,00	12 300,00	12 300,00
	852	Pomoc społeczna	16 825 902,99	14 063,00	16 839 965,99
	85202	Denn pomocy społecznej	10 741 762,00	14 063,00	10 755 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 785,00	4 000,00	423 785,00
		Własne	419 785,00	4 000,00	423 785,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 597,00	10 063,00	128 660,00
		Własne	118 597,00	10 063,00	128 660,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 644 467,00	231 918,00	1 876 385,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 177 650,00	231 918,00	1 409 568,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 315,00	19 315,00
		Własne	0,00	19 315,00	19 315,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 309,00	3 309,00
		Własne	0,00	3 309,00	3 309,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	476,00	476,00

	Własne	0,00	476,00	476,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	81 192,00	81 192,00
	Własne	0,00	81 192,00	81 192,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 788,00	34 788,00
	Własne	0,00	34 788,00	34 788,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 400,00	60 400,00
	Własne	0,00	60 400,00	60 400,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 550,00	18 550,00
	Własne	0,00	18 550,00	18 550,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 000,00	1 000,00
	Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00
	Własne	0,00	600,00	600,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	288,00	288,00
	Własne	0,00	288,00	288,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:		67 277 312,99	652 033,33	67 929 346,32

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 507 322,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 770 922,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	22 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 714 400,00
Rozchody ogółem:			6 784 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 784 400,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 026 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	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	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		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	116 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	116 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00
		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	30 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	427 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	417 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00
851			Ochrona zdrowia	112 300,00
	85111		Szpitałe ogólne	112 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem:				6 288 881,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2013 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 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 231.918 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację projektu POKL „Doskonalenie nauczycieli w Powiecie Gostyńskim – dz.854 rozdz.85406 § 2007 – 197.130 zł, § 2009 - 34.788 zł.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.063 zł w DPS w Chwałkowie z tytułu pozyskania dochodów za dowóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne – dz. 852 rozdz.85202 § 0970.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.700 zł z tytułu pozyskania środków z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży– dz. 801 rozdz.80130 § 2700.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.715 zł z tytułu wpłaty środków niewykorzystanych wydatków niewygasających – dz.758 rozdz.75814 § 6680.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 35.000 zł z tytułu pozyskania środków od sponsorów na organizację Dnia Powiatu – dz.750 rozdz.75075 § 0970.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 80.000 zł z tytułu pozyskania darowizny na przebudowę drogi Siedlec-Babkowice – dz.600 rozdz.60014 § 0960.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 253.637,33 zł z tytułu pozyskania dofinansowania na realizację projektu „Energetyczne Herby – innowacyjne praktyki” – dz.801 rozdz.80130 § 2700.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę **630.033,33 zł**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 231.918 zł w PPP w Gostyniu na realizację projektu POKL „Doskonalenie nauczycieli w Powiecie Gostyńskim – dz.854 rozdz.85406.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.063 zł w DPS w Chwałkowie na zakup paliwa i remonty – dz.852 rozdz.85202 § 4210 – 4.000 zł, § 4270 – 10.063 zł.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.700 zł w ZSR w Grabonogu na realizację projektów z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dz. 801 rozdz.80130 § 4300.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.300 zł na wykonanie projektu przebudowy sterylizatorni bloku operacyjnego w SP ZOZ w Gostyniu – dz.851 rozdz.85111 § 6050.

5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 na organizację Dnia Powiatu – dz. 750 rozdz.75075 § 4300.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł przebudowę drogi Siedlec-Babkowice – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.000 zł w Starostwie Powiatowym na zakup usług pozostałych – dz.750 rozdz.75020 § 4300.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 253.637,33 zł w ZSZ w Gostyniu na realizację projektu „Energetyczne Herby – innowacyjne praktyki” – dz.801 rozdz.80130 § 4300.
9. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 21.415 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
10. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu,

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **652.033,33 zł.**

III. Zwiększenie przychodów o kwotę 22.000 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej SP ZOZ w Gostyniu.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marciniowski

