

**Uzasadnienie do autopoprawki
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 29 sierpnia 2013 roku przyjął autopoprawkę do projektu 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 37.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Krobia na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych 4963 P do Ciołkowa i 4912P do Przyborowa – dz. 600 rozdz. 60014 § 6300.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.205 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za zalane mieszkania pałacu w Bruczkowie – dz.758 rozdz.75814 § 0970.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.500 zł z tytułu wpływu dochodów w DPS Zimnowoda – dz.852 rozdz.85202 § 0970.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.000 zł w Starostwie Powiatowym w Gostyniu z tytułu większego wykonanie odsetek bankowych (odsetki od lokat) – dz.758 rozdz.75814 § 0920.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 200.000 zł z tytułu większego przekazania udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – dz.756 rozdz.75622 § 0020.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 229.000 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Wlkp. na działalność domów pomocy społecznej – dz.852 rozdz.85202 § 2130.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o **484.705 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 37.000 zł na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych 4963 P do Ciołkowa i 4912P do Przyborowa – dz.600 rozdz.60014 § 6050
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.705 zł w DPS w Zimnowodzie na remonty, zakup leków i pozostałe usługi – dz.852 rozdz.85202 § 4270 – 1.205, § 4230 – 1.500 zł, § 4300 – 3.000 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.000 zł w Starostwie Powiatowym w Gostyniu na zakup usług – dz.750 rozdz.75020 § 4300.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł na remont oraz zimowe utrzymanie dróg – dz.600 rozdz.60014 § 4270 – 100.000 zł, § 4300 – 100.000 zł.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 229.000 zł na bieżącą działalność domów pomocy społecznej – dz. 852 rozdz.85202.
6. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, KPPSP w Gostyniu, ZSOiZ w Krobi, ZSR w Grabonogu, PCPR w Gostyniu, PODGiK w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o **484.705 zł**

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami 1,2,4 i 5 po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

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 1.114.738,33 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 67.691.129,32 zł

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

1) dochody bieżące wynoszą 66.094.914,32 zł

2) dochody majątkowe wynoszą 1.596.215 zł

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 4.492.432 zł
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 4.569.355,99 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. 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 1.136.738,33 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 68.414.051,32 zł
z tego:

1) wydatki bieżące 62.088.170,32 zł

2) wydatki majątkowe 6.325.881 zł

jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 4.492.432 zł

jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. 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.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 164 130,00	117 000,00	2 281 130,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 164 130,00	117 000,00	2 281 130,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	80 000,00	80 000,00
			Własne	0,00	80 000,00	80 000,00
750	75075	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 351 000,00	37 000,00	1 388 000,00
			Własne	1 351 000,00	37 000,00	1 388 000,00
			Administracja publiczna	234 800,00	35 000,00	269 800,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	35 000,00	40 000,00
756	75622	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	35 000,00	40 000,00
			Własne	5 000,00	35 000,00	40 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 801 265,00	200 000,00	15 001 265,00
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 209 265,00	200 000,00	12 409 265,00
758	75814	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	200 000,00	800 000,00
			Własne	600 000,00	200 000,00	800 000,00
			Różne rozliczenia	26 267 872,00	27 920,00	26 295 792,00
			Różne rozliczenia finansowe	107 928,00	27 920,00	135 848,00
	0920		Pozostałe odseki	73 662,00	13 000,00	86 662,00
			Własne	73 662,00	13 000,00	86 662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 891,00	1 205,00	35 096,00
			Własne	33 891,00	1 205,00	35 096,00
	6680		Wpłata 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
			Oświata i wychowanie	856 774,00	487 255,33	1 344 029,33
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	231 918,00	231 918,00

	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
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	34 788,00	34 788,00
		Własne	0,00	34 788,00	34 788,00
80195		Pozostała działalność	0,00	255 337,33	255 337,33
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	255 337,33	255 337,33
		Własne	0,00	255 337,33	255 337,33
852		Pomoc społeczna	13 022 183,99	247 563,00	13 269 746,99
	85202	Domy pomocy społecznej	10 820 033,00	247 563,00	11 067 596,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 054,00	18 563,00	21 617,00
		Własne	3 054,00	18 563,00	21 617,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 318 024,00	229 000,00	4 547 024,00
		Własne	4 318 024,00	229 000,00	4 547 024,00
Razem:			66 576 390,99	1 114 738,33	67 691 129,32

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu po autopoprawce 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	7 836 468,00	155 537,00	7 992 005,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000 928,00	155 537,00	6 156 465,00
		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	498 893,00	- 103 023,00	395 870,00
			Własne	498 893,00	- 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
	4270		Zakup usług remontowych	469 711,00	100 000,00	569 711,00
			Własne	169 711,00	100 000,00	269 711,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 772,00	228,00
			Własne	2 000,00	- 1 772,00	228,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 020 434,00	100 000,00	1 120 434,00
			Własne	720 434,00	100 000,00	820 434,00
	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	- 1 166,00	1 834,00
		Własne	3 000,00	- 1 166,00	1 834,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 981,00	1 019,00
		Własne	3 000,00	- 1 981,00	1 019,00
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 002,00	7 998,00
		Własne	10 000,00	- 2 002,00	7 998,00
4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 130,00	- 8 558,00	9 572,00
		Własne	18 130,00	- 8 558,00	9 572,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 700,00	- 1 136,00	1 564,00
		Własne	2 700,00	- 1 136,00	1 564,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	- 100,00	0,00
		Własne	100,00	- 100,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 114,00	- 79,00	4 035,00
		Własne	4 114,00	- 79,00	4 035,00
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00	- 1 087,00	913,00
		Własne	2 000,00	- 1 087,00	913,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 3 011,00	1 489,00
		Własne	4 500,00	- 3 011,00	1 489,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 896 000,00	117 000,00	3 013 000,00
		Poroz. z JST	1 251 000,00	37 000,00	1 288 000,00
		Własne	1 645 000,00	80 000,00	1 725 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	638 900,00	4 255,00	643 155,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 900,00	4 255,00	643 155,00
	4260	Zakup energii	160 200,00	3 119,00	163 319,00
		Własne	159 000,00	3 119,00	162 119,00
	4480	Podatek od nieruchomości	63 350,00	1 136,00	64 486,00
		Własne	26 000,00	1 136,00	27 136,00
710		Działalność usługowa	1 394 449,00	0,00	1 394 449,00

71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	896 574,00	0,00	896 574,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	2 500,00	40 500,00
		Własne	38 000,00	2 500,00	40 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	109 839,00	- 2 500,00	107 339,00
		Własne	109 839,00	- 2 500,00	107 339,00
750		Administracja publiczna	7 035 175,00	202 208,00	7 237 383,00
75019		Rady powiatów	359 115,00	- 2 500,00	356 615,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 530,00	- 2 500,00	327 030,00
		Własne	329 530,00	- 2 500,00	327 030,00
75020		Starostwa powiatowe	6 298 032,00	194 708,00	6 492 740,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	2 841,00	18 341,00
		Własne	15 500,00	2 841,00	18 341,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 373 670,00	116 023,00	3 489 693,00
		Własne	3 373 670,00	116 023,00	3 489 693,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	617 190,00	17 178,00	634 368,00
		Własne	617 190,00	17 178,00	634 368,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	92 460,00	1 673,00	94 133,00
		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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	9 500,00	147 500,00
		Własne	138 000,00	9 500,00	147 500,00
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
4270		Zakup usług remontowych	49 700,00	- 7 300,00	42 400,00
		Własne	49 700,00	- 7 300,00	42 400,00
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	22 300,00	1 210 035,00
		Własne	1 187 735,00	22 300,00	1 210 035,00

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	Odpisy 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	1 037,00	1 037,00
	Własne		0,00	1 037,00	1 037,00
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	10 000,00	167 228,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00	5 000,00	17 500,00
	Własne		12 500,00	5 000,00	17 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		109 050,00	10 000,00	119 050,00
	Własne		109 050,00	10 000,00	119 050,00
4430	Różne opłaty i składki		6 728,00	- 5 000,00	1 728,00
	Własne		6 728,00	- 5 000,00	1 728,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 387 298,00	0,00	3 387 298,00
75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 267 208,00	0,00	3 267 208,00

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		57 735,00	- 704,00	57 031,00
	Zlecone		57 735,00	- 704,00	57 031,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 765,00	- 561,00	4 204,00
	Zlecone		4 765,00	- 561,00	4 204,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 251 443,00	- 15 284,00	2 236 159,00
	Zlecone		2 251 443,00	- 15 284,00	2 236 159,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		233 778,00	27 844,00	261 622,00
	Zlecone		233 778,00	27 844,00	261 622,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		8 000,00	- 8 000,00	0,00
	Zlecone		8 000,00	- 8 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 532,00	- 1 532,00	0,00
	Zlecone		1 532,00	- 1 532,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		94 630,00	- 1 580,00	93 050,00
	Zlecone		94 630,00	- 1 580,00	93 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 653,00	5 000,00	83 653,00
	Zlecone		76 053,00	5 000,00	81 053,00
4270	Zakup usług remontowych		26 000,00	6 000,00	32 000,00
	Zlecone		26 000,00	6 000,00	32 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		11 300,00	- 11 183,00	117,00
	Zlecone		11 300,00	- 11 183,00	117,00
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
4810	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	487 255,33	20 184 610,33
80130	Szkoły zawodowe		10 606 433,00	1 700,00	10 608 133,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		557 420,00	- 1 800,00	555 620,00
	Własne		557 420,00	- 1 800,00	555 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99 216,00	8 700,00	107 916,00

		Własne	99 216,00	8 700,00	107 916,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 234,00	6 000,00	104 234,00
		Własne	98 234,00	6 000,00	104 234,00
4270		Zakup usług remontowych	64 371,00	- 15 000,00	49 371,00
		Własne	64 371,00	- 15 000,00	49 371,00
4300		Zakup usług pozostałych	204 948,00	2 000,00	206 948,00
		Własne	200 643,00	2 000,00	202 643,00
4410		Podróże służbowe krajowe	15 088,00	1 400,00	16 488,00
		Własne	15 088,00	1 400,00	16 488,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	4 176,00	400,00	4 576,00
		Własne	4 176,00	400,00	4 576,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 903,00	231 918,00	420 821,00
4017		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		Oплата 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
80195		Pozostała działalność		31 170,00	253 637,33	284 807,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 932,00	2 932,00
		Własne		0,00	2 932,00	2 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	418,00	418,00
		Własne		0,00	418,00	418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	17 050,00	23 050,00
		Własne		6 000,00	17 050,00	23 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	8 800,00	12 300,00
		Własne		3 500,00	8 800,00	12 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	8 739,00	8 739,00
		Własne		0,00	8 739,00	8 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	214 898,33	217 898,33
		Własne		3 000,00	214 898,33	217 898,33
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	800,00	800,00
		Własne		0,00	800,00	800,00
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	248 768,00	17 074 670,99
	85201	Płatówki opiekuńczo-wychowawcze		2 597 969,00	- 5 700,00	2 592 269,00
	3110	Świadczenia społeczne		122 146,00	- 5 700,00	116 446,00
		Własne		122 146,00	- 5 700,00	116 446,00
	85202	Domy pomocy społecznej		10 741 762,00	248 768,00	10 990 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		419 785,00	4 000,00	423 785,00

		Własne	419 785,00	4 000,00	423 785,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 718,00	1 500,00	104 218,00
		Własne	102 718,00	1 500,00	104 218,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 597,00	240 268,00	358 865,00
		Własne	118 597,00	240 268,00	358 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	913 883,00	3 000,00	916 883,00
		Własne	913 883,00	3 000,00	916 883,00
85204		Rodziny zastępcze	1 821 285,99	- 11 100,00	1 810 185,99
	3110	Świadczenia społeczne	1 224 983,00	- 16 800,00	1 208 183,00
		Własne	937 167,00	- 16 800,00	920 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 800,00	8 300,00
		Własne	6 500,00	1 800,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 900,00	5 900,00
		Własne	2 000,00	3 900,00	5 900,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 655,00	9 250,00	64 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 150,00	9 250,00	34 400,00
		Własne	0,00	9 250,00	9 250,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	855 287,00	7 550,00	862 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 816,00	1 550,00	19 366,00
		Własne	17 816,00	1 550,00	19 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 562,00	6 000,00	28 562,00
		Własne	22 562,00	6 000,00	28 562,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 188 039,00	5 000,00	3 193 039,00
	85395	Pozostała działalność	887 391,00	5 000,00	892 391,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		Własne	42 000,00	5 000,00	47 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 644 467,00	0,00	1 644 467,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	430 652,00	0,00	430 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	- 2 450,00	11 240,00
		Własne	13 700,00	- 2 450,00	11 240,00

	4300	Zakup usług pozostałych		168 100,00	2 460,00	170 560,00
		Własne		168 100,00	2 460,00	170 560,00
			Razem:	67 277 312,99	1 136 738,33	68 414 051,32

Wydatki na zadania inwestycyjne

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 063 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 263 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 000,00
		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	439 000,00
	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem:				6 325 881,00

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 5 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../13 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 188 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 188 000,00
		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	1 388 000,00
630			Turystyka	21 000,00
	63095		Pozostała działalność	21 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	804 305,00
	80130		Szkoły zawodowe	804 305,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	804 305,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 331,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 131,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	47 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00
Razem:				4 492 432,00