

Projekt

UCHWAŁA Nr XXXIX/.../14 RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO z dnia 27 marzec 2014 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 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 ze zm.), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 321.256 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 64.179.624,33 zł
z tego:

dochody bieżące 63.225.624,33 zł

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 635.137 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 65.650.320,92 zł
z tego:

1) wydatki bieżące 60.183.960,92 zł

2) wydatki majątkowe 5.466.360 zł

jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 1.470.696,59 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.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.334.662,59 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 863.966 zł

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 1.382.890 zł

1) rezerwa ogólna 161.500 zł

2) rezerwa na zadania oświatowe 799.390 zł

w tym fundusz nagród dla nauczycieli 32.524 zł

3) rezerwa na pomoc społeczną 192.000 zł

4) rezerwa na poręczenia dla SP ZOZ 100.000 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 |

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 029 263,00	9 000,00	1 038 263,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 029 263,00	9 000,00	1 038 263,00
750		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	393 263,00	9 000,00	402 263,00
			Administracja publiczna	243 134,00	10 000,00	253 134,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	25 932 587,00	302 356,00	26 234 943,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 208 547,00	299 390,00	21 507 937,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 208 547,00	299 390,00	21 507 937,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 810,00	2 966,00	77 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 148,00	2 966,00	4 114,00
Razem:				63 858 268,33	321 356,00	64 179 624,33

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 044 700,00	280 000,00	6 324 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 359 160,00	280 000,00	5 639 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 671 860,00	280 000,00	3 951 860,00
			Własne	3 071 860,00	280 000,00	3 351 860,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 500,00	30 000,00	866 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 500,00	30 000,00	866 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 290,00	30 000,00	109 290,00
			Własne	27 290,00	30 000,00	57 290,00
750			Administracja publiczna	7 350 173,00	10 000,00	7 370 173,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 228,00	10 000,00	165 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	10 000,00	131 000,00
			Własne	121 000,00	10 000,00	131 000,00
758			Różne rozliczenia	1 167 143,00	299 390,00	1 466 533,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 083 500,00	299 390,00	1 382 890,00
		4810	Rezerwy	1 073 500,00	299 390,00	1 372 890,00
			Własne	1 073 500,00	299 390,00	1 372 890,00
801			Oświata i wychowanie	20 143 759,92	9 000,00	20 152 759,92
	80120		Licea ogólnokształcące	5 761 057,00	9 000,00	5 770 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 392,00	9 000,00	74 392,00
			Własne	65 392,00	9 000,00	74 392,00
852			Pomoc społeczna	16 492 057,00	6 747,00	16 498 804,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 200 239,00	6 747,00	11 206 986,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 762,00	6 747,00	141 509,00
			Własne	134 762,00	6 747,00	141 509,00
Razem:				65 015 183,92	635 137,00	65 650 320,92

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 334 662,59
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 334 662,59
Rozchody ogółem:			863 966,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	863 966,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr .../.../14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 601 860,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 951 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 951 860,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	26 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00
	75495		Pozostała działalność	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00
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	293 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:				5 466 360,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 13 marca 2014 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 299.390 zł z tytułu zwiększenia części oświatowe subwencji ogólnej – dz. 758 rozdz.75801 § 2920.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.000 zł w ZSO w Gostyniu z tytułu wpływu środków za wynajem sal lekcyjnych – dz. 801 rozdz.80120 § 0750.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu otrzymania środków z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej – dz.750 rozdz.75075 § 2700.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.966 zł z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę – dz. 758 rozdz.75814 § 0970.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę **321.356 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000 zł w ZSO w Gostyniu na bieżące utrzymanie – dz.801 rozdz.80120 § 4300.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł na organizację pobytu delegacji w Niemczech – dz. 750 rozdz.75075 § 4300.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.747 zł w DPS Zimnowoda na remont samochodu – dz.852 rozdz.85202 § 4270.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł na zabezpieczenie remontu mieszkań będących w trwałym zarządzie DPS Rogowo i DPS Zimnowoda (z wpłat z czynszów) – dz.700 rozdz.70005 § 4270.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł na przebudowę chodnika ul. Fabryczna w Gostyniu – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na przebudowę chodnika droga 4956 P Dusina – dz. 600 rozdz.60014 § 6050.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na budowę chodnika droga 3909 P Stankowo – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł na przebudowę drogi 4955 P Stężyca – Osowo – Stankowo – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

9. Zwiększenie o kwotę 299.390 zł rezerwy celowej na zadania oświatowe – dz.758 rozdz.75818 § 4810.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **635.137 zł.**

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 313.781 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

