

UCHWAŁA Nr XLV/.../14
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 30 października 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 i 2 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 150.190 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 67.843.228,27 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące 64.511.899,27 zł
- 2) dotacje celowe zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.571.688,00 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 450.190 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 71.569.916,86 zł
z tego:

- 1) wydatki bieżące 62.203.208,86 zł
- 2) wydatki majątkowe 9.366.708,00 zł
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 2.571.688,00 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 3.726.688,59 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 oraz pożyczką.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.590.654,59 zł

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 1.132.472,00 zł

1) rezerwa ogólna	223.740,00 zł
2) rezerwa na zadania oświatowe	292.807,00 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli	24,00 zł
3) rezerwa na pomoc społeczną	40.925,00 zł
4) rezerwa na poręczenia dla SP ZOZ	100.000,00 zł
5) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	120.000,00 zł
6) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	355.000,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono
pod względem prawnym

Magdalena Zawieja
Rada Prawny

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

strona: 2

SKARBNIK POWIATU
Elena Górecka

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XLVI.../14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 039 802,00	5 000,00	4 044 802,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
			Pomoc społeczna	13 590 420,00	145 190,00	13 735 610,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 345 993,00	0,00	1 345 993,00
		0830	Wpływy z usług	920 500,00	- 160 000,00	760 500,00
			Własne	920 500,00	- 160 000,00	760 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 319,00	160 000,00	340 319,00
			Poroz. z JST	180 319,00	160 000,00	340 319,00
	85204		Rodziny zastępcze	327 128,00	145 190,00	472 318,00
		0830	Wpływy z usług	141 310,00	130 690,00	272 000,00
			Własne	141 310,00	130 690,00	272 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	14 500,00	31 000,00
			Własne	16 500,00	14 500,00	31 000,00
Razem:				67 693 038,27	150 190,00	67 843 228,27

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XLVI.../14 Rady Powiatu Gosyńskiego z dnia 30 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 295 926,00	0,00	8 295 926,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 610 386,00	0,00	7 610 386,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 854 177,00	0,00	5 854 177,00
			Własne	3 911 277,00	0,00	3 911 277,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 211 500,00	- 10 000,00	1 201 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 211 500,00	- 10 000,00	1 201 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	- 10 000,00	38 300,00
			Własne	41 300,00	- 10 000,00	31 300,00
710			Działalność usługowa	1 388 997,00	- 14 788,00	1 374 209,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	925 797,00	- 14 788,00	911 009,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 111,00	- 4 000,00	485 111,00
			Własne	489 111,00	- 4 000,00	485 111,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 407,00	- 688,00	92 719,00
			Własne	93 407,00	- 688,00	92 719,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 314,00	- 100,00	13 214,00
			Własne	13 314,00	- 100,00	13 214,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00
			Własne	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	7 379 719,00	29 788,00	7 409 507,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 581 736,00	29 788,00	6 611 524,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 786 737,00	4 788,00	3 791 525,00
			Własne	3 786 737,00	4 788,00	3 791 525,00
	4260		Zakup energii	121 274,00	10 000,00	131 274,00
			Własne	121 274,00	10 000,00	131 274,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
			Własne	5 000,00	15 000,00	20 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 217 010,00	15 000,00	4 232 010,00
	75495		Pozostała działalność	155 290,00	15 000,00	170 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	- 3 000,00	4 550,00
			Własne	7 550,00	- 3 000,00	4 550,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	18 000,00	25 000,00
			Własne	7 000,00	18 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	800 925,00	415 190,00	1 216 115,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	717 282,00	415 190,00	1 132 472,00
		4810	Rezerwy	362 282,00	415 190,00	777 472,00
			Własne	362 282,00	415 190,00	777 472,00
801			Oświata i wychowanie	21 640 230,86	30 000,00	21 670 230,86
	80130		Szkoły zawodowe	11 042 476,00	30 000,00	11 072 476,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 056,00	30 000,00	130 056,00
			Własne	100 056,00	30 000,00	130 056,00
852			Pomoc społeczna	17 019 281,00	0,00	17 019 281,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 787 510,00	0,00	1 787 510,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 502,00	0,00	746 502,00
			Poroz. z JST	180 319,00	160 000,00	340 319,00
			Własne	566 183,00	- 160 000,00	406 183,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 452 748,00	0,00	11 452 748,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	446 611,00	4 200,00	450 811,00
			Własne	446 611,00	4 200,00	450 811,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 4 200,00	55 800,00
			Własne	60 000,00	- 4 200,00	55 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 131,00	- 15 000,00	434 131,00
	90095		Pozostała działalność	449 131,00	- 15 000,00	434 131,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 925,00	- 15 000,00	30 925,00
			Własne	45 925,00	- 15 000,00	30 925,00
Razem:				71 119 726,86	450 190,00	71 569 916,86

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 590 654,59
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 316 662,59
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	273 992,00
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 XLV/.../14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 514 177,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 864 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 854 177,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	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	425 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	922 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	762 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	762 800,00
	75495		Pozostała działalność	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	135 000,00
758			Różne rozliczenia	355 000,00
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 000,00
801			Oświata i wychowanie	651 113,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	232 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 821,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	392 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 992,00
851			Ochrona zdrowia	160 162,00
	85111		Szpitala ogólne	160 162,00
		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	160 162,00
852			Pomoc społeczna	165 800,00

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00
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	31 156,00
	90095		Pozostała działalność	31 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 156,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:				9 366 708,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2014 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 15 października 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 145.190 zł z tytułu większego wpływu opłat za dzieci w pieczy zastępczej – dz. 852 rozdz.85204 § 0830 – 130.690 zł, § 0970 – 14.500 zł.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu większego wpływu różnych dochodów – dz.754 rozdz. 75495 § 0970.
3. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w PCPR w Gostyniu i Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę **150.190 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup wyposażenia dla KPP w Gostyniu – dz. 754 rozdz.75495 § 6060.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł w ZSR w Grabonogu na doposażenie pracowni komputerowej – dz. 801 rozdz.80130 § 4240.
3. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 145.190 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
4. Zwiększenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 270.000 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
5. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w PODGiK w Gostyniu, ZSR w Grabonogu, DPS w Chumiętkach, Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **450.190 zł.**

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 300.000 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski