

**Uzasadnienie do autopoprawki
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 30 października 2014 roku przyjął autopoprawkę do projektu 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 6.000 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Wlkp. na gospodarkę nieruchomościami – dz.700 rozdz.70005 § 2110.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.553 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Wlkp. na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – dz.853 rozdz.85321 § 2110.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.600 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Wlkp. na dofinansowanie działalności ŚDS w Chwałkowie – dz.852 rozdz.85203 § 2110.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.950 zł z tytułu otrzymania dotacji od Wojewody Wlkp. na wydatki związane z wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej – dz.852 rozdz.85204 § 2130.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.662 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na ubezpieczenie społeczne pracowników PINB w Gostyniu i PODGiK w Gostyniu – dz. 750 rozdz.75011 i dz.750 rozdz.75011 § 2110.
6. Zwiększenie dochodów o kwotę 45.100 zł z tytułu większego wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego – dz. 756 rozdz.75618 § 0490.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 17.672 zł w DPS w Chwałkowie z tytułu wpływu dochodów za dowóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne – dz.852 rozdz.85202 § 0970.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000 zł w DPS w Chumiętkach z tytułu zapłaty kary umownej – dz.758 rozdz.75814 § 0580.
9. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 17.000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji z funduszu wsparcia dla KP PSP w Gostyniu – dz.754 rozdz.75411 § 6260.
10. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.500 zł w ZSR w Grabonogu z tytułu sprzedaży składników majątkowych – dz. 801 rozdz.80130 § 0870.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o **99.037 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł na sporządzanie operatów szacunkowych – dz.700 rozdz.70005 § 4300.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.553 zł na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – dz.853 rozdz.85321.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 19.600 zł na dofinansowanie działalność ŚDS w Chwałkowie – dz.852 rozdz.85203.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.950 zł w PCPR w Gostyniu na świadczenia społeczne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – dz.852 rozdz.85204 § 3110.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.662 zł na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników PINB w Gostyniu i PODGiK w Gostyniu – dz.710 rozdz.71015 i rozdz.750 rozdz.75011.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.100 zł na bieżące utrzymanie dróg – dz.600 rozdz.60014.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.000 zł w na zakup energii w szkołach – dz.801 rozdz.80102 i rozdz.80120 § 4260.
8. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17.000 zł w KP PSP w Gostyniu z wydatków na zakup samochodu – dz.754 rozdz.75411 § 6060.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.272 zł w DPS w Chwałkowie na bieżące wydatki – dz.852 rozdz.85202.
10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł w DPS w Chumiętkach na bieżące utrzymanie – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.780 zł w ZSR w Grabonogu na bieżące utrzymanie – dz. 801 rozdz.80130 § 4300.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.700 zł na dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Dąbrówka – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
13. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 12.280 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
14. Zmniejszenie rezerwy celowej na pomoc społeczną o kwotę 3.600 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
15. Zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 12.700 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.
16. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w ZSO w Gostyniu, PODGiK w Gostyniu, KP PSP w Gostyniu, ZSR w Grabonogu, PPP w Gostyniu, PINB w Gostyniu, DPS w Chumiętkach, ZSOiZ w Krobi, Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o **99.037 zł**.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami Nr 1,2,3 i 4 po przyjęciu autopoprawki.
Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

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 249.227 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 67.942.265,27 zł
z tego:

1) dochody bieżące 64.625.436,27 zł
2) dochody majątkowe 3.316.829,00 zł

3. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 7.401.750,94 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 4.139.639,00 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. 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.

6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 745.800,00 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 549.227 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 71.668.953,86 zł
z tego:

1) wydatki bieżące 62.243.387,86 zł
2) wydatki majątkowe 9.425.566,00 zł

jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 7.401.750,94 zł

jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. 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 1.103.892,00 zł

- 1) rezerwa ogólna 223.740,00 zł
- 2) rezerwa na zadania oświatowe 280.527,00 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli 24,00 zł
- 3) rezerwa na pomoc społeczną 37.325,00 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 342.300,00 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 po autopoprawce Uchwały Nr XLVI.../14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 123 263,00	6 000,00	1 129 263,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 123 263,00	6 000,00	1 129 263,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 500,00	6 000,00	211 500,00
710			Zlecone	205 500,00	6 000,00	211 500,00
			Działalność usługowa	973 365,00	4 600,00	977 965,00
	71015		Nadzór budowlany	325 045,00	4 600,00	329 645,00
750		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000,00	4 600,00	329 600,00
			Zlecone	325 000,00	4 600,00	329 600,00
			Administracja publiczna	266 282,00	3 062,00	269 344,00
75011			Urzędy wojewódzkie	183 134,00	3 062,00	186 196,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 134,00	3 062,00	186 196,00
			Zlecone	183 134,00	3 062,00	186 196,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 039 802,00	- 12 000,00	4 027 802,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 039 802,00	- 17 000,00	4 022 802,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	762 800,00	- 17 000,00	745 800,00
75495			Własne	762 800,00	- 17 000,00	745 800,00
			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 667 798,00	45 100,00	14 712 898,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 737 900,00	45 100,00	2 783 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	632 900,00	45 100,00	678 000,00
			Własne	632 900,00	45 100,00	678 000,00
758			Różne rozliczenia	26 303 877,00	3 000,00	26 306 877,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 710,00	3 000,00	139 710,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	652 703,27	2 500,00	655 203,27
	80130		Szkoły zawodowe	22 588,00	2 500,00	25 088,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
			Własne	15 000,00	2 500,00	17 500,00
852			Pomoc społeczna	13 590 420,00	184 412,00	13 774 832,00
	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
	85202		Domy pomocy społecznej	11 499 831,00	17 672,00	11 517 503,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 916,00	17 672,00	30 588,00
			Własne	12 916,00	17 672,00	30 588,00
	85203		Ośrodki wsparcia	403 058,00	19 600,00	422 658,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 852,00	19 600,00	422 452,00
			Zlecone	402 852,00	19 600,00	422 452,00
	85204		Rodziny zastępcze	327 128,00	147 140,00	474 268,00
		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
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 000,00	1 950,00	26 950,00

			Własne		25 000,00	1 930,00	26 930,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		636 245,00	12 553,00	648 798,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		175 545,00	12 553,00	188 098,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		175 545,00	12 553,00	188 098,00
			Zlecone		175 545,00	12 553,00	188 098,00
Razem:					67 693 038,27	249 227,00	67 942 265,27

Zmiany w planie wydatków

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 295 926,00	57 800,00	8 353 726,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 610 386,00	57 800,00	7 668 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 909,00	18 591,00	67 500,00
			Własne	48 909,00	18 591,00	67 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	673 000,00	- 30 742,00	642 258,00
			Własne	673 000,00	- 30 742,00	642 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	874 300,00	10 228,00	884 528,00
			Własne	874 300,00	10 228,00	884 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 854 177,00	59 723,00	5 913 900,00
			Własne	3 911 277,00	59 723,00	3 971 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 211 500,00	- 17 000,00	1 194 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 211 500,00	- 17 000,00	1 194 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	- 10 000,00	38 300,00
			Własne	41 300,00	- 10 000,00	31 300,00
		4260	Zakup energii	190 650,00	- 5 000,00	185 650,00
			Własne	189 150,00	- 5 000,00	184 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 290,00	- 721,00	108 569,00
			Własne	57 290,00	- 5 000,00	52 290,00
			Zlecone	52 000,00	4 279,00	56 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 940,00	6 700,00	157 640,00
			Zlecone	88 800,00	6 700,00	95 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 300,00	- 3 000,00	179 300,00
			Własne	182 300,00	- 3 000,00	179 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	69 700,00	- 4 279,00	65 421,00
			Zlecone	42 000,00	- 4 279,00	37 721,00
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	- 700,00	4 000,00

			Zlecone	4 200,00	- 700,00	3 500,00
710			Działalność usługowa	1 388 997,00	- 10 188,00	1 378 809,00
	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
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 160,00	- 900,00	47 260,00
			Własne	48 160,00	- 900,00	47 260,00
	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	- 3 100,00	10 214,00
			Własne	13 314,00	- 3 100,00	10 214,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
			Własne	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 000,00	46 000,00
			Własne	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	4260		Zakup energii	29 250,00	4 000,00	33 250,00
			Własne	29 250,00	4 000,00	33 250,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	- 6 500,00	3 500,00
			Własne	10 000,00	- 6 500,00	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	114 350,00	- 8 400,00	105 950,00
			Własne	114 350,00	- 8 400,00	105 950,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220,00	- 1 200,00	2 020,00
			Własne	3 220,00	- 1 200,00	2 020,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	600,00	4 100,00
			Własne	3 500,00	600,00	4 100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785,00	- 1 000,00	19 785,00
			Własne	20 785,00	- 1 000,00	19 785,00
	6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	4 400,00	30 400,00
			Własne	26 000,00	4 400,00	30 400,00

71015	Nadzór budowlany		325 000,00	4 600,00	329 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 040,00	- 858,00	17 182,00
	Zlecone		18 040,00	- 858,00	17 182,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 458,00	4 600,00	47 058,00
	Zlecone		42 458,00	4 600,00	47 058,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	850,00	2 850,00
	Zlecone		2 000,00	850,00	2 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 503,00	4 447,00	13 950,00
	Zlecone		9 503,00	4 447,00	13 950,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200,00	100,00	300,00
	Zlecone		200,00	100,00	300,00
4260	Zakup energii		6 100,00	- 2 450,00	3 650,00
	Zlecone		6 100,00	- 2 450,00	3 650,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		180,00	- 80,00	100,00
	Zlecone		180,00	- 80,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 100,00	1 500,00	16 600,00
	Zlecone		15 100,00	1 500,00	16 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	- 110,00	390,00
	Zlecone		500,00	- 110,00	390,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 600,00	- 760,00	840,00
	Zlecone		1 600,00	- 760,00	840,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	- 400,00	100,00
	Zlecone		500,00	- 400,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	- 739,00	961,00
	Zlecone		1 700,00	- 739,00	961,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 900,00	- 1 000,00	900,00
	Zlecone		1 900,00	- 1 000,00	900,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	- 500,00	500,00
	Zlecone		1 000,00	- 500,00	500,00

750		Administracja publiczna	7 379 719,00	46 850,00	7 426 569,00
75011		Urzędy wojewódzkie	183 134,00	3 062,00	186 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 313,00	3 062,00	29 375,00
		Zlecone	26 313,00	3 062,00	29 375,00
	75019	Rady powiatów	349 957,00	- 3 800,00	346 157,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 254,00	- 3 800,00	315 454,00
		Własne	319 254,00	- 3 800,00	315 454,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 581 736,00	43 788,00	6 625 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 785 737,00	4 788,00	3 791 525,00
		Własne	3 785 737,00	4 788,00	3 791 525,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		Własne	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	121 274,00	10 000,00	131 274,00
		Własne	121 274,00	10 000,00	131 274,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	- 2 000,00	17 400,00
		Własne	19 400,00	- 2 000,00	17 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		Własne	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 244,00	3 800,00	234 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 416,00	3 800,00	169 216,00
		Własne	165 416,00	3 800,00	169 216,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 599,00	0,00	77 599,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 599,00	0,00	77 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 649,00	- 1 650,00	11 999,00
		Zlecone	13 649,00	- 1 650,00	11 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 500,00	46 500,00
		Zlecone	45 000,00	1 500,00	46 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	300,00
		Zlecone	150,00	150,00	300,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 217 010,00	- 2 000,00	4 215 010,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 038 425,00	- 17 000,00	4 021 425,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 735,00	- 6 000,00	51 735,00
			Zlecone	57 735,00	- 6 000,00	51 735,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 250 588,00	- 101 700,00	2 148 888,00
			Zlecone	2 250 588,00	- 101 700,00	2 148 888,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	218 487,00	57 615,00	276 102,00
			Zlecone	218 487,00	57 615,00	276 102,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 549,00	- 696,00	186 853,00
			Zlecone	187 549,00	- 696,00	186 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 418,00	- 2 145,00	11 273,00
			Zlecone	13 418,00	- 2 145,00	11 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
			Zlecone	100,00	- 100,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 546,00	- 2 975,00	96 571,00
			Zlecone	99 546,00	- 2 975,00	96 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 035,00	36 283,00	128 318,00
			Zlecone	92 035,00	36 283,00	128 318,00
		4260	Zakup energii	68 500,00	- 7 000,00	61 500,00
			Zlecone	68 500,00	- 7 000,00	61 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 238,00	19 180,00	45 418,00
			Zlecone	26 238,00	19 180,00	45 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 802,00	11 200,00	35 002,00
			Zlecone	23 802,00	11 200,00	35 002,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
			Zlecone	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
			Zlecone	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 320,00	- 132,00	2 188,00

		Zlecone	2 320,00	- 132,00	2 188,00
4480		Podatek od nieruchomości	2 119,00	- 2 000,00	119,00
		Zlecone	2 119,00	- 2 000,00	119,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 910,00	- 30,00	1 880,00
		Zlecone	1 910,00	- 30,00	1 880,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	762 800,00	- 17 000,00	745 800,00
		Własne	762 800,00	- 17 000,00	745 800,00
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	386 610,00	1 187 535,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	717 282,00	386 610,00	1 103 892,00
4810		Rezerwy	362 282,00	399 310,00	761 592,00
		Własne	362 282,00	399 310,00	761 592,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 000,00	- 12 700,00	342 300,00
		Własne	355 000,00	- 12 700,00	342 300,00
801		Oświata i wychowanie	21 640 230,86	45 196,00	21 685 426,86
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 200 283,94	6 000,00	1 206 283,94
4260		Zakup energii	24 240,00	6 000,00	30 240,00
		Własne	24 240,00	6 000,00	30 240,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 129 093,00	3 030,00	6 132 123,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 538,00	- 1 800,00	145 738,00
		Własne	147 538,00	- 1 800,00	145 738,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	- 2 500,00	8 500,00
		Własne	11 000,00	- 2 500,00	8 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 440,00	700,00	40 140,00
		Własne	39 440,00	700,00	40 140,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	3 000,00	58 000,00

	Własne		55 000,00	3 000,00	58 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		37 500,00	1 000,00	38 500,00
	Własne		37 500,00	1 000,00	38 500,00
4260	Zakup energii		353 867,00	5 000,00	358 867,00
	Własne		353 867,00	5 000,00	358 867,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 290,00	- 1 200,00	2 090,00
	Własne		3 290,00	- 1 200,00	2 090,00
4300	Zakup usług pozostałych		94 063,00	- 1 850,00	92 213,00
	Własne		94 063,00	- 1 850,00	92 213,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 946,00	130,00	7 076,00
	Własne		6 946,00	130,00	7 076,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 200,00	- 150,00	7 050,00
	Własne		7 200,00	- 150,00	7 050,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		890,00	1 165,00	2 055,00
	Własne		890,00	1 165,00	2 055,00
4430	Różne opłaty i składki		300,00	- 300,00	0,00
	Własne		300,00	- 300,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		500,00	- 500,00	0,00
	Własne		500,00	- 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00	900,00	2 700,00
	Własne		1 800,00	900,00	2 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		209 821,00	- 484,00	209 337,00
	Własne		209 821,00	- 484,00	209 337,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 300,00	- 81,00	22 219,00
	Własne		22 300,00	- 81,00	22 219,00
80130	Szkoly zawodowe		11 042 476,00	35 666,00	11 079 142,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121 096,00	5 000,00	126 096,00
	Własne		121 096,00	5 000,00	126 096,00
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
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 392,00	- 1 500,00	7 892,00
	Własne		9 392,00	- 1 500,00	7 892,00
4300	Zakup usług pozostałych		245 074,00	1 780,00	246 854,00
	Własne		241 766,00	1 780,00	243 546,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 100,00	- 930,00	8 170,00
	Własne		9 100,00	- 930,00	8 170,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		11 220,00	- 600,00	10 620,00
	Własne		11 220,00	- 600,00	10 620,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100,00	- 100,00	0,00
	Własne		100,00	- 100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		16 838,00	1 000,00	17 838,00
	Własne		16 838,00	1 000,00	17 838,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 850,00	400,00	5 250,00
	Własne		4 850,00	400,00	5 250,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	- 219,00	281,00
	Własne		500,00	- 219,00	281,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		438 640,00	935,00	439 575,00
	Własne		438 640,00	935,00	439 575,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 500,00	900,00	10 400,00
	Własne		9 500,00	900,00	10 400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		660 605,94	0,00	660 605,94
4307	Zakup usług pozostałych		232 902,94	- 690,00	232 212,94
	Własne		232 902,94	- 690,00	232 212,94
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 400,00	390,00	2 790,00
	Własne		2 400,00	390,00	2 790,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	300,00	300,00
	Własne		0,00	300,00	300,00
80195	Pozostała działalność		248 903,98	- 500,00	248 403,98

851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	- 500,00	2 500,00
		Własne		3 000,00	- 500,00	2 500,00
85195		Ochrona zdrowia		2 951 515,00	- 500,00	2 951 015,00
		Pozostała działalność		9 000,00	- 500,00	8 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	- 500,00	1 000,00
		Własne		1 500,00	- 500,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna		17 019 281,00	45 822,00	17 065 103,00
	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
85202		Własne		566 183,00	- 160 000,00	406 183,00
		Domy pomocy społecznej		11 452 748,00	24 272,00	11 477 020,00
3110		Świadczenia społeczne		500,00	- 500,00	0,00
		Własne		500,00	- 500,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 236 939,00	3 600,00	6 240 539,00
		Własne		6 236 939,00	3 600,00	6 240 539,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 123 890,00	7 000,00	1 130 890,00
		Własne		1 123 890,00	7 000,00	1 130 890,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		166 351,00	- 7 000,00	159 351,00
		Własne		166 351,00	- 7 000,00	159 351,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		446 611,00	45 324,00	491 935,00
		Własne		446 611,00	45 324,00	491 935,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		126 018,00	2 000,00	128 018,00
		Własne		126 018,00	2 000,00	128 018,00
4270		Zakup usług remontowych		157 943,00	3 000,00	160 943,00
		Własne		157 943,00	3 000,00	160 943,00
4300		Zakup usług pozostałych		927 752,00	- 20 000,00	907 752,00
		Własne		927 752,00	- 20 000,00	907 752,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 903,00	100,00	4 003,00

		Własne	3 903,00	100,00	4 003,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 712,00	400,00	10 112,00
		Własne	9 712,00	400,00	10 112,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	800,00	- 95,00	705,00
		Własne	800,00	- 95,00	705,00
4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 917,00	- 4 898,00	311 019,00
		Własne	315 917,00	- 4 898,00	311 019,00
4480		Podatek od nieruchomości	17 990,00	- 379,00	17 611,00
		Własne	17 990,00	- 379,00	17 611,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 040,00	- 80,00	6 960,00
		Własne	7 040,00	- 80,00	6 960,00
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
85203		Ośrodki wsparcia	411 526,00	19 600,00	431 126,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 893,00	4 102,00	241 995,00
		Zlecone	230 793,00	4 102,00	234 895,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 725,00	746,00	47 471,00
		Zlecone	45 325,00	746,00	46 071,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 001,00	8 752,00	56 753,00
		Zlecone	48 001,00	8 752,00	56 753,00
4260		Zakup energii	24 315,00	3 000,00	27 315,00
		Zlecone	24 315,00	3 000,00	27 315,00
4270		Zakup usług remontowych	8 515,00	3 000,00	11 515,00
		Zlecone	8 515,00	3 000,00	11 515,00
85204		Rodziny zasłepcze	1 688 425,00	1 950,00	1 690 375,00
3110		Świadczenia społeczne	1 128 616,00	1 950,00	1 130 566,00
		Własne	984 298,00	1 950,00	986 248,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 541 118,00	12 553,00	2 553 671,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 545,00	12 553,00	188 098,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 430,00	250,00	12 680,00

854		Zlecone	12 430,00	250,00	12 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	8 043,66	10 403,66
		Zlecone	2 360,00	8 043,66	10 403,66
	4270	Zakup usług remontowych	545,00	1 670,34	2 215,34
		Zlecone	545,00	1 670,34	2 215,34
	4300	Zakup usług pozostałych	38 561,00	2 589,00	41 150,00
		Zlecone	38 561,00	2 589,00	41 150,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 747 441,00	- 916,00	1 746 525,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 185 564,00	0,00	1 185 564,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	- 367,00	193,00
		Własne	560,00	- 367,00	193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 339,00	13 339,00
		Własne	9 000,00	4 339,00	13 339,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 412,00	588,00
		Własne	1 000,00	- 412,00	588,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 982,00	- 2 560,00	1 422,00
		Własne	3 982,00	- 2 560,00	1 422,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	526 282,00	- 916,00	525 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 796,00	- 1 000,00	187 796,00
		Własne	188 796,00	- 1 000,00	187 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 591,00	- 916,00	9 675,00
		Własne	10 591,00	- 916,00	9 675,00
	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	- 15 370,00	30 555,00

		Własne		45 925,00	- 15 370,00	30 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych		330 873,00	370,00	331 243,00
		Własne		247 742,00	370,00	248 112,00
			Razem:	71 119 726,86	549 227,00	71 668 953,86

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 4 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr XLV/.../14 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 573 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 923 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 913 900,00
		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	30 400,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	745 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	745 800,00
	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	342 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	342 300,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 300,00
801			Oświata i wychowanie	650 548,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	231 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 337,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 219,00
	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:				9 425 566,00