

projekt

X/64/15

8 f)

UCHWAŁA Nr .../.../15
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 22 września 2015 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 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 wydatki budżetu o kwotę 695.505,25 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 71.125.438,02 zł
z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące | 61.798.450,02 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 9.326.988,00 zł |

jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Rezerwy po zmianach wynoszą 1.554.282,25 zł

- | | |
|---|-----------------|
| 1) rezerwa ogólna | 33.510,00 zł |
| 2) rezerwa na zadania oświatowe | 1.221.192,25 zł |
| w tym fundusz nagród dla nauczycieli | 33.213,00 zł |
| 3) rezerwa na pomoc społeczną | 63.580,00 zł |
| 4) rezerwa na poręczenia dla SP ZOZ | 100.000,00 zł |
| 5) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 110.000,00 zł |
| 6) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26.000,00 zł |

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 669.223,25 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 w wysokości 3.716.183,25 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.046.960,00 zł

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Magdalena Zawiejska

Rada Powiatu

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

strona: 1

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Gościński

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 22 września 2015 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 9 września 2015 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2015 rok.

I. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 695.505,25 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Przebudowa ciągu drogowego: od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn – Osowo – Stankowo – granica powiatu” na „Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn – Osowo – Stankowo – granica powiatu”
3. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **695.505,25 zł.**

II. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 695.505,25 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 266 702,00	0,00	9 266 702,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 546 702,00	0,00	8 546 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691 400,00	13 549,00	704 949,00
			Własne	691 400,00	13 549,00	704 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 163 652,00	- 13 549,00	7 150 103,00
700	70005		Własne	4 689 902,00	- 13 549,00	4 676 353,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 319 932,00	- 2 800,00	1 317 132,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 319 932,00	- 2 800,00	1 317 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	- 2 700,00	52 600,00
			Własne	38 300,00	- 2 500,00	35 800,00
			Zlecone	17 000,00	- 200,00	16 800,00
		4260	Zakup energii	179 650,00	200,00	179 850,00
			Zlecone	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 010,00	6 700,00	114 710,00
			Własne	53 010,00	6 700,00	59 710,00
750	75020	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 390,00	- 7 000,00	14 390,00
			Własne	21 390,00	- 7 000,00	14 390,00
			Administracja publiczna	7 185 825,60	2 800,00	7 188 625,60
			Starostwa powiatowe	6 414 049,60	2 800,00	6 416 849,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	- 500,00	17 500,00
			Własne	18 000,00	- 500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 605,00	1 000,00	115 605,00
			Własne	114 605,00	1 000,00	115 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 697,60	2 300,00	1 031 997,60
			Własne	1 029 697,60	2 300,00	1 031 997,60

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 376 397,00	- 500,00	3 375 897,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		7 000,00	- 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	- 500,00	500,00
			Własne		1 000,00	- 500,00	500,00
758			Różne rozliczenia		913 099,00	695 505,25	1 608 604,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		858 777,00	695 505,25	1 554 282,25
		4810	Rezerwy		832 777,00	695 505,25	1 528 282,25
			Własne		832 777,00	695 505,25	1 528 282,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 699 163,00	500,00	2 699 663,00
	85395		Pozostała działalność		170 000,00	500,00	170 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		75 300,00	500,00	75 800,00
			Własne		75 300,00	500,00	75 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		144 929,00	0,00	144 929,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 600,00	0,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Własne		2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00	2 000,00	2 600,00
			Własne		600,00	2 000,00	2 600,00
	92195		Pozostała działalność		39 000,00	0,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	- 1 000,00	500,00
			Własne		1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Własne		1 500,00	1 000,00	2 500,00
Razem:					70 429 932,77	695 505,25	71 125 438,02

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 716 183,25
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 716 183,25
Rozchody ogółem:			3 046 960,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 046 960,00

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr .../.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 870 103,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 150 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150 103,00
			Budowa chodnika droga 5125 P wieś Czeluścin	40 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego droga powiatowa nr 4907P m. Pępowo	150 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 4941P Krobia - Chumietki	30 000,00
			Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu	140 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 4964P z Niepartu do Gostkowa	10 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Pudliszek do Krobi wzdłuż drogi powiatowej nr 4803P	300 000,00
			Odnowa nawierzchni na istniejącym ciągu pieszo rowerowym przy drodze powiatowej nr 4803 P Gębice -Pępowo	22 609,00
			Przebudowa chodnika w m. Rokosowo przy drodze powiatowej nr 4928P	86 451,00
			Przebudowa drogi 4908P Pogorzela ul. Armii Poznań	200 000,00
			Przebudowa drogi 4925 P Gębice - Krzekotowice	127 391,00
			Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn-Osowo -Stankowo-granica powiatu	170 000,00
			Przebudowa drogi nr 4803 P Pudliszki na odcinku od ul. Ponieckiej do granicy gmin (Krobia-Poniec)	87 500,00
			Przebudowa drogi nr 4923P wieś Kościuszkowo	100 000,00
			Przebudowa drogi nr 4925P wieś Magdalenki	80 000,00
			Przebudowa drogi nr 4930P Poraj-Czachorowo	1 200 000,00
			Przebudowa drogi nr 4947P Stary Gostyń - Daleszyn	240 000,00
			Przebudowa drogi Nr 4965P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wlkp. - miejscowość Strumiany	977 543,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4093 P Grabonóg - Piaski - wieś Grabonóg	288 350,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P od ronda w miejscowości Krobia do skrzyżowania z ulicą Poniecką w Pudliszkach	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4954P Gostyń - Smogorzewo	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4954P, stanowiącej połączenie projektowanej obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 434 z ul. Europejską, na odcinku do węzła Dręczewo	0,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej droga nr 4955P Stankowo	100 000,00
			Przebudowa mostu wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą w ciągu drogi powiatowej nr 4907P Gostyń - Pępowo	2 030 259,00
			Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
			Przebudowa ulicy Kobylińskiej w Krobi w zakresie wykonania chodnika wraz ze ścieżką rowerową i odwodnieniem	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00
			Gmina Borek Wlkp.	300 000,00
			Gmina Krobia	220 000,00
			Gmina Pogorzela	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00

			Wykup zespołu pałacowo-parkowego w Grabonogu	375 000,00
710			Działalność usługowa	36 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup komputerów, oprogramowania	36 000,00
750			Administracja publiczna	62 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Gostyniu	62 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla KPP w Gostyniu	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla KP PSP w Gostyniu	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Gmina Borek Wilkp.	10 000,00
			Gmina Poniec	5 000,00
758			Różne rozliczenia	26 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00
				26 000,00
801			Oświata i wychowanie	234 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
			Budowa placu zabaw przy ZSS w Brzeziu	154 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja bazy dydaktycznej	0,00
			Modernizacja elewacji budynku ZSOiZ w Krobi	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	561 809,00
	85111		Szpitala ogólne	561 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Modernizacja oddziału chirurgii ogólnej SP ZOZ w Gostyniu	150 000,00
			Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Gostyniu	140 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	271 809,00
			Zakup aparatu RTG i adaptacja pracowni	258 417,00
			Zakup kardiomonitora i aparatu KTG	13 392,00
852			Pomoc społeczna	8 076,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 076,00
			Monitoring	8 076,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	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
			Wykup udziałów SFPK	20 000,00
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
			Zakup komputerów, oprogramowania	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000,00
	90095		Pozostała działalność	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykonanie reperów	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
			Zakup stanowisk dydaktycznych - Zielona energia-Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w ZSZ w Gostyniu	69 000,00
Razem:				9 326 988,00