

UCHWAŁA Nr XVI.../16
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 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 437.900 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 75.465.946 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące 67.870.146 zł
- 2) dochody majątkowe 7.595.800 zł

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 5.684.852 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 437.900 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 75.693.705 zł
z tego:

- 1) wydatki bieżące 61.440.144 zł
- 2) wydatki majątkowe 14.253.561 zł

jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 5.684.852 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 4.824.088 zł
w tym:

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.242.808 zł
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem

formalno - prawnym

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 21 marca 2016 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.800 zł w DPS w Zimnowodzie z tytułu wpływu środków za pobyt osób z programu „Zima” – dz.852 rozdz.85202 § 0970.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.100 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Pępowo na usuwanie wyrobów zawierających azbest – dz.900 rozdz.90095 § 2710.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 430.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Pępowo na modernizację dróg powiatowych – dz.600 rozdz.60014 § 6300.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę **437.900 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.800 zł w DPS w Zimnowodzie na bieżące zakupy – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.100 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest – dz.900 rozdz.90095 § 4300.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 85.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 4925P Magdalenki – Czełuscin – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo – Pępowo – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na przebudowę ścieżki rowerowej droga 4803P wieś Gębice – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł budowę ciągu pieszo – rowerowego Pępowo – Siedlec – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł na budowę ścieżki pieszo – rowerowej droga 5125P wieś Czełuscin – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
8. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w DPS w Zimnowodzie, Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **437.900 zł.**

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XVI.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 405 000,00	430 000,00	7 835 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 405 000,00	430 000,00	7 835 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 115 000,00	430 000,00	4 545 000,00
			Poroz. z JST	4 115 000,00	430 000,00	4 545 000,00
852			Pomoc społeczna	14 333 444,00	1 800,00	14 335 244,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 459 949,00	1 800,00	12 461 749,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 518,00	1 800,00	3 318,00
			Własne	1 518,00	1 800,00	3 318,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	6 100,00	206 100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 100,00	6 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 100,00	6 100,00
			Poroz. z JST	0,00	6 100,00	6 100,00
Razem:				75 028 046,00	437 900,00	75 465 946,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XVI.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 499 464,00	430 000,00	14 929 464,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 269 464,00	430 000,00	11 699 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 116 561,00	430 000,00	9 546 561,00
700			Poroz. z JST	4 115 000,00	430 000,00	4 545 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 314 822,00	- 5 500,00	1 309 322,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 314 822,00	- 5 500,00	1 309 322,00
750		4260	Zakup energii	169 350,00	- 5 500,00	163 850,00
			Własne	168 350,00	- 5 500,00	162 850,00
			Administracja publiczna	7 329 034,00	5 500,00	7 334 534,00
75020			Starostwa powiatowe	6 505 177,00	5 500,00	6 510 677,00
		4260	Zakup energii	223 537,00	- 6 000,00	217 537,00
			Własne	223 537,00	- 6 000,00	217 537,00
851		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 119,00	11 500,00	1 036 619,00
			Własne	1 025 119,00	11 500,00	1 036 619,00
			Ochrona zdrowia	2 324 764,00	0,00	2 324 764,00
85111			Szpitala ogólne	360 000,00	0,00	360 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Własne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	17 700 855,00	1 800,00	17 702 655,00
85202			Domy pomocy społecznej	12 197 193,00	1 800,00	12 198 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 038,00	- 3 198,00	527 840,00
			Własne	531 038,00	- 3 198,00	527 840,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	384 058,00	1 800,00	385 858,00

			Własne	384 058,00	1 800,00	385 858,00
	4480		Podatek od nieruchomości	19 167,00	2 238,00	21 405,00
			Własne	19 167,00	2 238,00	21 405,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 662,00	960,00	21 622,00
			Własne	20 662,00	960,00	21 622,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 000,00	6 100,00	202 100,00
	90095		Pozostała działalność	196 000,00	6 100,00	202 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	6 100,00	106 100,00
			Poroz. z JST	0,00	6 100,00	6 100,00
Razem:				75 255 805,00	437 900,00	75 693 705,00

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr XV/.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 776 561,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 546 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 546 561,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 4929P wieś Zalesie	15 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Pępowo - Siedlec	300 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej droga 5125 P wieś Czełuscin	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanłą i Europejska w Gostyniu	111 561,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela od ronda-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granic gmin (Poniec-Krobia)	120 000,00
			Przebudowa ciągu drogowego do strefy przemysłowej m.Gostynia na odcinku dróg nr 4930 P Poraj - Czachorowo - Sikorzyn o długości 3,5 km	60 000,00
			Przebudowa drogi 4087P Wziąchów - Kromolice	200 000,00
			Przebudowa drogi 4093P Piaski ul. Sienkiewicza	300 000,00
			Przebudowa drogi 4925 P Magdalenki - Czełuscin	185 000,00
			Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn-Osowo -Stankowo-granica powiatu	1 780 000,00
			Przebudowa drogi Nr 4965P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wilkp. - miejscowość Strumiany	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P od ronda w miejscowości Krobia do skrzyżowania z ul. Poniecką w Pudliszkach	6 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo - Pępowo	165 000,00
			Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
			Przebudowa ścieżki rowerowej droga nr 4803P wieś Gębice	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 230 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 230 000,00
			Gmina Gostyń	1 680 000,00
			Gmina Krobia	950 000,00
			Gmina Pogorzela	200 000,00
			Gmina Poniec	300 000,00
			Powiat Kościan	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do ul. Cukrowniczej w Gostyniu	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	70 000,00
			Wykup zespołu pałacowo-parkowego w Grabonogu	375 000,00
710			Działalność usługowa	26 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	26 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Gostyniu	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
			Gmina Piaski	5 000,00
758			Różne rozliczenia	195 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000,00
				195 000,00
801			Oświata i wychowanie	350 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa nawierzchni boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy ZSR w Grabonogu	200 000,00
			Modernizacja bazy dydaktycznej w ZSZ w Gostyniu	50 000,00
			Modernizacja hall sportowej w ZSR w Grabonogu	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	350 000,00
	85111		Szpital ogólny	310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00
			Zakup sprzętu medycznego	270 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	40 000,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup podnośników inwalidzkich	11 000,00
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, sprzętu informatycznego	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Wykonanie reperów	5 000,00

	Razom:	14 253 561,00
--	--------	---------------

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr XV/.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 580 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 230 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00
851			Ochrona zdrowia	360 000,00
	85111		Szpitala ogólne	320 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
852			Pomoc społeczna	180 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	132 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	48 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 432,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 432,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 432,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 576,00
	92116		Biblioteki	74 576,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 576,00
Razom:				4 242 808,00