

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2016 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 19 maja 2016 roku przyjął autopoprawkę do projektu 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 43 700 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej od Wojewody Wlkp. na gospodarkę nieruchomościami – dz.700 rozdz.70005 § 2110.
2. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 38 364 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej od Wojewody Wlkp. na działalność ŚDS w Chwałkowie – dz.852 rozdz.85203 § 2110.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o **82 064 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 43 700 zł na gospodarkę nieruchomościami – dz.700 rozdz.70005 § 4300.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 38 364 zł w ŚDS w Chwałkowie na bieżącą działalność – dz.852 rozdz.85203.
3. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, DPS w Zimnowodzie, DPS w Chumiętkach.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o **82 064 zł.**

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami Nr 1,2 po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski

UCHWAŁA Nr .../.../16
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 19 maja 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 458 917 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 76 525 868 zł
z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 68 590 068 zł
2) dochody majątkowe wynoszą 7 935 800 zł

3. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 7 187 548 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wynoszą 143 000 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 6 111 483 zł
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 458 917 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 80 853 627 zł
z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 61 950 066 zł
2) wydatki majątkowe wynoszą 18 903 561 zł

jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 7 187 548 zł

jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wynoszą 143 000 zł

jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 6 111 483 zł

jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu wynoszą 4 669 088 zł
w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 4 062 808 zł
jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 606 280 zł
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 275 974 zł

1) rezerwa ogólna wynosi 64 638 zł

2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 724 736 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi 32.885 zł

3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi 257 400 zł

4) rezerwa na poręczenia dla SP ZOZ wynosi 100 000 zł

5) rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 110 000 zł

6) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 19 200 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Margareta Zawiaja

Rada Powiatu

Sprawę prowadzi: Hanna Danek

Stanowisko: Inspektor

telefon: 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl

Naczelnik Wydziału

Finansów

Maria Świecka

Łucja Kulirski

Łucja Kulirski

strona: 2

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 19 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 915 000,00	260 000,00	8 175 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 915 000,00	260 000,00	8 175 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 545 000,00	260 000,00	4 805 000,00
700	70005		Poroz. z JST	4 545 000,00	260 000,00	4 805 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	776 036,00	43 700,00	819 736,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 036,00	43 700,00	819 736,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 476,00	43 700,00	206 176,00
			Zlecone	162 476,00	43 700,00	206 176,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 442 367,00	741,00	3 443 108,00
758	75814		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 442 367,00	741,00	3 443 108,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 441 000,00	741,00	3 441 741,00
			Zlecone	3 441 000,00	741,00	3 441 741,00
852	85201		Różne rozliczenia	27 295 419,00	3 112,00	27 298 531,00
			Różne rozliczenia finansowe	66 332,00	3 112,00	69 444,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 072,00	3 112,00	15 184,00
85202	85202		Własne	12 072,00	3 112,00	15 184,00
			Pomoc społeczna	14 478 244,00	64 364,00	14 542 608,00
		0970	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 077 410,00	23 700,00	1 101 110,00
85202	85202		Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	23 700,00	41 700,00
			Własne	18 000,00	23 700,00	41 700,00
			Domy pomocy społecznej	12 461 749,00	2 300,00	12 464 049,00
85202	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 318,00	2 300,00	5 618,00
			Własne	3 318,00	2 300,00	5 618,00
				3 318,00	2 300,00	5 618,00

85203	Ośrodki wsparcia		415 923,00	38 364,00	454 287,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		415 800,00	38 364,00	454 164,00
	Zlecone		415 800,00	38 364,00	454 164,00
85204	Rodziny zastępcze		522 962,00	0,00	522 962,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		143 000,00	- 143 000,00	0,00
	Zlecone		143 000,00	- 143 000,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	143 000,00	143 000,00
	Zlecone		0,00	143 000,00	143 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		277 731,00	87 000,00	364 731,00
90095	Pozostała działalność		48 000,00	87 000,00	135 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	87 000,00	87 000,00
	Własne		0,00	87 000,00	87 000,00
Razem:			76 066 951,00	458 917,00	76 525 868,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 19 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	19 109 464,00	445 000,00	19 554 464,00
			Drogi publiczne powiatowe	15 879 464,00	445 000,00	16 324 464,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	- 60 000,00	170 000,00
			Własne	230 000,00	- 60 000,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	26 000,00	208 000,00
			Własne	182 000,00	26 000,00	208 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	618 000,00	34 000,00	652 000,00
			Własne	328 000,00	34 000,00	362 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 903,00	- 70 000,00	930 903,00
			Własne	1 000 903,00	- 70 000,00	930 903,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 846 561,00	515 000,00	14 361 561,00
			Poroz. z JST	4 625 000,00	260 000,00	4 885 000,00
			Własne	9 221 561,00	255 000,00	9 476 561,00
			Turystyka	55 000,00	0,00	55 000,00
			Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	- 500,00	54 100,00
			Własne	54 600,00	- 500,00	54 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	500,00	900,00
			Własne	400,00	500,00	900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 316 522,00	43 700,00	1 360 222,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 316 522,00	43 700,00	1 360 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 989,00	43 700,00	125 689,00
			Zlecone	21 000,00	43 700,00	64 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 509 600,00	2 241,00	3 511 841,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 441 000,00	741,00	3 441 741,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			2 370 812,00	741,00	2 371 553,00
		Złozone					
75412		Ochotnicze straże pożarne			6 500,00	1 500,00	8 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
755	2360	Własne			6 000,00	1 500,00	7 500,00
		Wymiar sprawiedliwości					
75515		Nieodpłatna pomoc prawna			185 400,00	0,00	185 400,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników					
4010		Złozone			0,00	1 890,00	1 890,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne					
4110		Złozone			0,00	325,00	325,00
		Składki na Fundusz Pracy					
4120		Złozone			0,00	47,00	47,00
		Zakup usług pozostałych					
4300		Złozone			97 812,00	- 2 262,00	95 550,00
		Różne rozliczenia					
758	4810	Rezerwy ogólne i celowe			1 478 374,00	- 202 400,00	1 275 974,00
		Rezerwy					
6800		Własne			1 294 174,00	- 37 400,00	1 256 774,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
801		Własne			184 200,00	- 165 000,00	19 200,00
		Oświata i wychowanie					
80102	4210	Szkoły podstawowe specjalne			1 365 665,00	4 800,00	1 370 465,00
		Zakup materiałów i wyposażenia					
4700		Własne			2 500,00	4 000,00	6 500,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
852		Własne			680,00	800,00	1 480,00
		Pomoc społeczna					
					17 845 665,00	78 576,00	17 924 241,00

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 654 627,00	26 300,00	1 680 927,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	26 300,00	63 300,00
		Własne	37 000,00	26 300,00	63 300,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 198 993,00	12 300,00	12 211 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 670 950,00	2 463,00	6 673 413,00
		Własne	6 670 950,00	2 463,00	6 673 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 858,00	2 300,00	401 158,00
		Własne	398 858,00	2 300,00	401 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	934 132,00	9 409,00	943 541,00
		Własne	934 132,00	9 409,00	943 541,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	591,00	591,00
		Własne	0,00	591,00	591,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 622,00	- 2 463,00	19 159,00
		Własne	21 622,00	- 2 463,00	19 159,00
85203		Ośrodki wsparcia	424 375,00	39 364,00	462 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 380,00	22 200,00	262 580,00
		Zlecone	236 780,00	22 200,00	258 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 550,00	4 009,00	51 559,00
		Zlecone	46 250,00	4 009,00	50 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 936,00	12 155,00	19 091,00
		Zlecone	6 936,00	12 155,00	19 091,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	847 224,00	3 112,00	850 336,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 979,00	3 112,00	12 091,00
		Własne	8 979,00	3 112,00	12 091,00
85295		Pozostała działalność	654 677,00	- 1 500,00	653 177,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 600,00	- 1 500,00	10 100,00
		Własne	11 600,00	- 1 500,00	10 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 826,00	11 122,00	443 948,00

900		Własne	432 826,00	11 122,00	443 948,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 280,00	- 1 272,00	35 008,00
		Własne	36 280,00	- 1 272,00	35 008,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
		Własne	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
4260		Zakup energii	18 000,00	- 4 000,00	14 000,00
		Własne	18 000,00	- 4 000,00	14 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 600,00	400,00
		Własne	1 000,00	- 600,00	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 250,00	6 750,00
		Własne	8 000,00	- 1 250,00	6 750,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 731,00	87 000,00	360 731,00
90095		Pozostała działalność	273 731,00	87 000,00	360 731,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		Własne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	33 500,00	48 100,00
		Własne	14 600,00	33 500,00	48 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	216 631,00	52 500,00	269 131,00
		Własne	138 900,00	52 500,00	191 400,00
		Razem:	80 394 710,00	458 917,00	80 853 627,00