

UCHWAŁA Nr XXVII.../17
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 4 maja 2017 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2017 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 2016 r., poz. 814 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 194 152,20 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 77 946 862,38 zł
z tego:

wydatki majątkowe wynoszą 13 805 109,30 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Kwota planowanej nadwyżki wynosi 214 632,40 zł

2. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat kredytów.

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 266 475,60 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 481 108,00 zł

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu

Leszek Maliński

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

strona: 1

SKARBNIK POWIATU


Skarbnik Powiatu

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr/17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 4 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 661 427,65	194 152,20	2 855 579,85
	85111		Szpitałe ogólne	880 000,00	194 152,20	1 074 152,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	194 152,20	774 152,20
			Własne	580 000,00	194 152,20	774 152,20
Razem:				77 752 710,18	194 152,20	77 946 862,38

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 4 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 886 676,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 046 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 946 676,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4929P od wjazdu do DPS w Zimnowodzie do drogi wojewódzkiej 438	22 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Pępowo - Siedlec	350 000,00
			Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu	650 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Czełuscin	60 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Poznań-Borecka-Zielona w m. Pogorzela	420 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 4907P na odcinku Bodzewko Pierwsze-Bodzewko Drugie	29 397,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej 4928P Kuczynka-Pudliszki	25 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4948P Gola-Czajkowo	30 000,00
			Przebudowa drogi nr 4935P Szelejewo-Bodzewo	55 000,00
			Przebudowa drogi 4908P Piaski ul. Św. Marcin	400 000,00
			Przebudowa drogi 4923P Ludwinowo-Kościuszkowo-Pępowo	250 000,00
			Przebudowa drogi 4925 P Magdalenki - Czełuscin	120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Wziąchów-Kromolice-granica powiatów	247 760,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P Grabonóg-Piaski polegająca na budowie parkingu przy ul. Leśnej w Piaskach	81 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4093P od drogi krajowej nr 12 (m. Piaski)-Smogorzewo-granica powiatów (gostyńskiego-śremskiego)	110 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Poniec w miejscowości Dzieczyna	1 977 048,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin (Krobia-Poniec) wraz z przebudową obiektów mostowych	1 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P Dąbrowka - Strumiany - Borek Wlkp.	339 471,00
			Przebudowa istniejącego chodnika na ul. Dworcowej w Borku Wlkp. usytuowanej w ciągu drogi powiatowej nr 4087P Jeżewo-Borek Wlkp.	200 000,00
			Przebudowa przepustów drogowych	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Powiat Kościański	100 000,00
			Powiat Krotoszyński	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	840 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 000,00
			Gmina Borek Wlkp.	600 000,00
			Gmina Krobia	240 000,00
			Gmina Pępowo	0,00
			Gmina Poniec	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 060 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 500,00

			Modernizacja budynku położonego w Gostyniu ul. Wroclawska 8	900 000,00
			Rozbudowa archiwum zakładowego	85 500,00
			Rozbudowa parkingu Gostyń ul. Wroclawska 8	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	25 000,00
710			Działalność usługowa	215 250,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 962,50
			Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne	182 962,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 287,50
			Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne	32 287,50
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup systemu kolejkowego	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla KPPSP w Gostyniu	10 000,00
758			Różne rozliczenia	74 035,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 035,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 035,00
				74 035,00
801			Oświata i wychowanie	3 106 741,45
	80111		Gimnazja specjalne	2 906 741,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 337,00
			Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu	297 337,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu wraz z przebudową boiska sportowego	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 993,78
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	2 217 993,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 410,67
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	391 410,67
	80120		Licea ogólnokształcące	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja bazy dydaktycznej	150 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja bazy dydaktycznej	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 102 316,85

85111		Szpital ogólny	774 152,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 152,20
		Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	264 152,20
		Rozbudowa SPZOZ w Gostyniu	0,00
		Termomodernizacja budynku SPZOZ w Gostyniu	510 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		Przebudowa Izby Przyjęć w SPZOZ w Gostyniu	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	0,00
85141		Ratownictwo medyczne	80 002,65
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 002,65
		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	80 002,65
85195		Pozostała działalność	248 162,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 162,00
		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	248 162,00
852		Pomoc społeczna	200 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa windy w DPS w Chumiętkach	200 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 700,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00
		Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	7 700,00
855		Rodzina	4 180,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180,00
		Zakup stołu bilardowego dla MŚS w Pogorzeli	4 180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 710,00
	90095	Pozostała działalność	102 710,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 710,00
		Ekopracownia - ośrodek edukacyjny przy ZSO w Gostyniu	102 710,00
Razem:			13 805 109,30

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 266 475,60
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 585 367,60
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 681 108,00
Rozchody ogółem:			4 481 108,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 481 108,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 4 maja 2017 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2017 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2017 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2017 rok.

I. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 264 152,20 zł na realizację zadania „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” – dz.851 rozdz.85111 § 6050.
2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 70 000,00 zł z realizacji zadania „Rozbudowa SPZOZ w Gostyniu” – dz.851 rozdz.85111 § 6050.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę **194 152,20 zł.**

II. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 194 152,20 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski