

Projekt

UCHWAŁA Nr XXVIII/.../17 RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO z dnia 10 lipca 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 dochody budżetu o kwotę 104 550,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 81 702 706,54 zł
z tego:

dochody majątkowe wynoszą 7 883 536,28 zł

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 104 550,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 84 553 746,14 zł
z tego:

wydatki majątkowe wynoszą 18 829 026,30 zł

jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 790 093,62 zł

1) rezerwa ogólna wynosi 279 572,00 zł

2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 810 768,76 zł

w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi 34 546,00 zł

3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi 151 925,00 zł

4) rezerwa na poręczenia dla SPZOZ wynosi 100 000,00 zł

5) rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 110 000,00 zł

6) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 337 827,86 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Magdalena Zawiaja

Rada Prawny

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr XXVIII/.../17 Rady Powiatu Gostynńskiego z dnia 10 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
753			Różne rozliczenia	29 229 600,00	104 550,00	29 334 150,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 460,00	104 550,00	171 010,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	104 550,00	104 550,00
			Własne	0,00	104 550,00	104 550,00
Razem:				81 598 156,54	104 550,00	81 702 706,54

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr XXVIII.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 542 849,00	104 550,00	12 647 399,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 702 849,00	104 550,00	11 807 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 043 316,00	104 550,00	9 147 866,00
			Własne	6 138 316,00	104 550,00	6 242 866,00
758			Różne rozliczenia	1 787 274,76	12 818,86	1 800 093,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 777 274,76	12 818,86	1 790 093,62
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 009,00	12 818,86	337 827,86
			Własne	325 009,00	12 818,86	337 827,86
851			Ochrona zdrowia	4 903 057,85	- 12 818,86	4 895 248,99
	85111		Szpitala ogólne	3 126 640,20	67 183,79	3 193 823,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 826 640,20	67 183,79	2 893 823,99
			Własne	2 826 640,20	67 183,79	2 893 823,99
	85141		Ratownictwo medyczne	80 002,65	- 80 002,65	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 002,65	- 80 002,65	0,00
			Własne	80 002,65	- 80 002,65	0,00
Razem:				84 449 196,14	104 550,00	84 553 746,14

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr XXVIII/.../17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 087 866,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 247 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 147 866,00
			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 Czeluścin	60 000,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Poznań-Borecka-Zielona w m. Pogorzela	480 000,00
			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 - Czeluścin	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	1 797 048,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin (Krobia-Poniec) wraz z przebudową obiektów mostowych	2 751 800,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Drzewce - Rokosowo	135 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Kuczynka - Pudliszki	90 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P Dąbrówka - Strumiany - Borek Wlkp.	339 471,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4967P m. Gostyń ulica Mostowa	550 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4975P m. Poniec ulica Krobska i Krobska Szosa	165 000,00
			Przebudowa istniejącego chodnika na ul. Dworcowej w Borku Wlkp. ustykuwanej w ciągu drogi powiatowej nr 4087P Jeżewo-Borek Wlkp.	200 000,00
			Przebudowa przepustów drogowych	80 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granic gmin (Poniec - Krobia)	129 390,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P w m. Poniec do skrzyżowania z ulicą Poniecką w m. Pudliszki	0,00
		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 Pepowo	0,00
			Gmina Poniec	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 500,00
			Budowa sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Poznańskiej 200	20 000,00
			Modernizacja budynku położonego w Gostyniu ul. Wrocławska 8	761 155,00
			Rozbudowa archiwum zakładowego	15 000,00
			Rozbudowa parkingu Gostyń ul. Wrocławska 8	259 345,00
		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	337 827,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	337 827,86
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 827,86
				337 827,86
801			Oświata i wychowanie	3 390 636,45
	80111		Gimnazja specjalne	3 117 336,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 932,00
			Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu	488 932,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	19 000,00
			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	154 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja bazy dydaktycznej	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00
			Zakup kserokopiarki	4 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
			Budowa schodów do sali gimnastycznej w ZSR w Grabonogu	34 000,00
			Modernizacja bazy dydaktycznej	85 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 141 985,99
	85111		Szpitala ogólne	2 893 823,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 893 823,99
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	312 335,99
			Rozbudowa SPZOZ w Gostyniu	0,00
			Termomodernizacja budynków SPZOZ w Gostyniu	2 581 488,00
		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	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
	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	415 370,00
	85202		Domy pomocy społecznej	408 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa windy w DPS w Chumiętkach	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 470,00
			Zakup klimatyzatora	8 470,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00
			Zakup centrali telefonicznej	6 900,00
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 MŚŚ 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:				18 829 026,30

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2017 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2017 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 104 550,00 zł z tytułu wpływu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – dz.758 rozdz.75814 § 6680.
Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **104 550,00 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 67 183,79 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 80 002,65 zł z pomocy finansowej na dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wilkp. – dz.851 rozdz.85141 § 6300.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 104 550,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową 4906P do granic gmin (Poniec – Pępowo)” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
4. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 12 818,86 zł – dz.758 rozdz.75814 § 6800.
5. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **104 550,00 zł.**

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Wicestarosta
Czesław Kolak