

UCHWAŁA Nr XXXVIII/.../18
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2018 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 2017 r. poz. 1868), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 2 459 441,05 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 80 840 840,21 zł
z tego:

- 1) dochody majątkowe wynoszą 7 723 216,21 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynoszą 4 663 167,65 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 5 015 371,99 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 82 896 771,15 zł
z tego:

- 1) wydatki majątkowe wynoszą 17 541 840,19 zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 9 963 832,35 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 2 055 930,94 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.

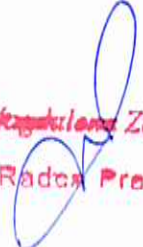
§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 550 089,94 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 494 159,00 zł

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Aleksandra Zawiejska
Rada Prawnny

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu

Leszek Maliński

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr XXXVIII/.../18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 280 343,00	2 459 441,05	3 739 784,05
	85111		Szpitala ogólne	0,00	2 459 441,05	2 459 441,05
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 459 441,05	2 459 441,05
			Własne	0,00	2 459 441,05	2 459 441,05
Razem:				78 381 399,16	2 459 441,05	80 840 840,21

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr XXXVIII/.../18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 699 373,56	- 1 750 000,00	9 949 373,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 699 373,56	- 1 750 000,00	9 949 373,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 704 883,56	- 1 750 000,00	7 954 883,56
			Własne	6 164 205,00	- 1 750 000,00	4 414 205,00
851			Ochrona zdrowia	1 572 421,76	6 765 371,99	8 337 793,75
	85111		Szpitały ogólne	50 000,00	6 765 371,99	6 815 371,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 459 411,05	2 459 411,05
			Własne	0,00	2 459 411,05	2 459 411,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 305 960,94	4 305 960,94
			Własne	0,00	4 305 960,94	4 305 960,94
Razem:				77 881 399,16	5 015 371,99	82 896 771,15

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 550 089,94
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 555 930,94
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 994 159,00
Rozchody ogółem:			4 494 159,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 494 159,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr XXXVII/.../18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 954 883,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 954 883,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 954 883,56
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4914P m. Skoraszewice	50 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 434 Poraj - Krajewice	500 000,00
			Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP	158 758,56
			Budowa kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej nr 4925P w miejscowości Czełusćnek	100 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej droga powiatowa nr 4909P Niepart - Gostkowo	500 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pępowa - Siedlec -IV etap	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jutrosińskiej w Krobi, od ul. Nowej do ul. Wiosennej	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na drodze powiatowej nr 4791P miejscowość Poniec	30 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 4087P w miejscowości Borek Wlkp.	200 000,00
			Przebudowa drogi 4908P m. Piaski ul. Św. Marcina	800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela - Kromolice m. Wziąchów	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo - Pępowa m. Pępowa ul. Chocieszewicka	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4940P m. Potarzyca	600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4940P w miejscowości Chwałkowo	900 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola - Czajkowo	2 250 000,00
			Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4087P z drogą gminną w kierunku - Zalew Jezewo	55 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia m. Dzięczyna	500 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granic gmin (Poniec - Krobia)	46 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	15 000,00
			Zakup regałów do archiwum	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Zakup wyposażenia pomieszczenia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu	15 000,00
758			Różne rozliczenia	32 463,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 463,34
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 463,34
				32 463,34

801			Oświata i wychowanie	2 336 819,54
	80111		Gimnazja specjalne	2 026 819,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 796,60
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	1 722 796,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 022,94
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	304 022,94
	80115		Technika	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę bieżni lekkoatletycznej przy ZSR w Grabonogu	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja bazy dydaktycznej	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 999 750,75
	85111		Szpitala ogólne	6 765 371,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 411,05
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	2 459 411,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305 960,94
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	4 305 960,94
	85141		Ratownictwo medyczne	80 003,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 003,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	80 003,00
	85195		Pozostała działalność	154 375,76
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 375,76
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	154 375,76
852			Pomoc społeczna	31 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy DPS w Chumiętkach	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup klimatyzatora	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00
			Wykup udziałów w Spółdzielni Socjalnej ECOSS w Krobi	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków przy domach pomocy społecznej	20 000,00
926			Kultura fizyczna	36 923,00

92601		Obiekty sportowe	36 923,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 923,00
		Modernizacja szatni i zaplecza sportowego w ZSZ w Gostyniu	36 923,00
Razem:			17 541 840,19

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2018 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2018 rok.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 459 441,05 zł z tytułu otrzymania z Samorządu Województwa Wielkopolskiego dofinansowania projektu „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 § 6257.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **2 459 441,05 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 765 371,99 zł na realizację projektu „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 § 6057 – 2 459 411,05 zł i § 6059 – 4 305 960,94 zł.
2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 750 000,00 zł z realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola – Czajkowo” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł z realizacji zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobica m. Dzięczyna” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **5 015 371,99 zł.**

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2 555 930,94 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

