

Projekt

UCHWAŁA Nr XXXVIII/.../18 RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO z dnia 22 marca 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 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 2 373 352,10 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 83 214 192,31 zł
z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 73 272 982,32 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dochody majątkowe wynoszą 9 941 209,99 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wynoszą 6 817 560,00 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. 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 7 101 532,75 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 3 100 819,89 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 86 197 591,04 zł
z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 65 665 636,27 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) wydatki majątkowe wynoszą 20 531 954,77 zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w kwocie 6 817 560,00 zł

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,	
4. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą	12 707 006,58 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.	
§ 3. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą	1 453 418,11 zł
w tym:	
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	694 712,23 zł
jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.	
§ 4. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi	2 983 398,73 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.	
§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości	7 477 557,73 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.	
§ 6. Rezerwy po zmianach wynoszą	1 563 228,00 zł
1) rezerwa ogólna wynosi	417 537,00 zł
2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi	472 538,00 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi	36 125,00 zł
3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi	200 000,00 zł
4) rezerwa na poręczenia dla SPZOZ wynosi	100 000,00 zł
5) rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi	120 000,00 zł
6) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi	253 153,00 zł
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.	
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	


 Magdalena Zawiejska
 Radca Prawny

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

strona: 2

SKARBNIK POWIATU
 Eleonora Gościńska

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr .../.../18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 545 575,00	208 011,98	1 753 586,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 186 530,00	208 011,98	1 394 541,98
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	480 930,00	208 011,98	688 941,98
			Własne	480 930,00	208 011,98	688 941,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 637 467,00	13 129,00	3 650 596,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 637 467,00	13 129,00	3 650 596,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 636 000,00	13 129,00	3 649 129,00
			Zlecone	3 636 000,00	13 129,00	3 649 129,00
758			Różne rozliczenia	27 252 582,00	- 87 247,00	27 165 335,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 002 025,00	- 93 285,00	20 908 740,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 002 025,00	- 93 285,00	20 908 740,00
			Własne	21 002 025,00	- 93 285,00	20 908 740,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 672,00	6 038,00	56 710,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 038,00	6 038,00
			Własne	0,00	6 038,00	6 038,00
801			Oświata i wychowanie	1 794 166,60	2 235 253,12	4 029 419,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	300,00	12 359,34	12 659,34
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	12 359,34	12 359,34
			Własne	0,00	12 359,34	12 359,34
	80111		Gimnazja specjalne	1 723 046,60	2 217 993,78	3 941 040,38
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 722 796,60	2 217 993,78	3 940 790,38

		Własne	1 722 798,60	2 217 993,78	3 940 790,38
80120		Łoża ogólnokształcące	800,00	4 900,00	5 700,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 900,00	4 900,00
		Własne	0,00	4 900,00	4 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 126,00	4 205,00	482 331,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 126,00	1 205,00	163 331,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 898,00	1 205,00	163 103,00
		Zlecone	161 898,00	1 205,00	163 103,00
85322		Fundusz Pracy	280 000,00	3 000,00	283 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	280 000,00	3 000,00	283 000,00
		Własne	280 000,00	3 000,00	283 000,00
Razem:			80 840 840,21	2 373 352,10	83 214 192,31

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 149 373,56	30 000,00	10 179 373,56
			Drogi publiczne powiatowe	10 149 373,56	30 000,00	10 179 373,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 203,00	- 150,00	1 014 053,00
			Własne	1 014 203,00	- 150,00	1 014 053,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
710			Własne	0,00	150,00	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 154 883,56	30 000,00	8 184 883,56
			Własne	4 614 205,00	30 000,00	4 644 205,00
			Działalność usługowa	1 205 500,00	244 719,98	1 450 219,98
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	846 500,00	244 719,98	1 091 219,98
750		4307	Zakup usług pozostałych	480 930,00	208 011,98	688 941,98
			Własne	480 930,00	208 011,98	688 941,98
		4309	Zakup usług pozostałych	84 870,00	36 708,00	121 578,00
			Własne	84 870,00	36 708,00	121 578,00
			Administracja publiczna	8 360 935,76	8 000,00	8 368 935,76
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 000,00	8 000,00	297 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 400,00	8 000,00	253 400,00
			Własne	245 400,00	8 000,00	253 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 680 600,00	13 129,00	3 693 729,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 651 000,00	13 129,00	3 664 129,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 791,00	423,00	6 214,00
			Zlecone	5 791,00	423,00	6 214,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	198 032,00	12 610,00	210 642,00
			Zlecone	198 032,00	12 610,00	210 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 022,00	77,00	16 099,00

			Zlecone	16 022,00	77,00	16 099,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 953,00	19,00	1 972,00
			Zlecone	1 953,00	19,00	1 972,00
758			Różne rozliczenia	1 315 538,34	247 689,66	1 563 228,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 315 538,34	247 689,66	1 563 228,00
	75818		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 463,34	247 689,66	253 153,00
			Własne	5 463,34	247 689,66	253 153,00
801			Oświata i wychowanie	22 625 544,60	2 536 899,78	25 162 444,38
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 034 696,50	9 415,20	2 044 111,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 807,90	3 932,54	11 740,44
			Własne	7 807,90	3 932,54	11 740,44
		4307	Zakup usług pozostałych	12 536,00	4 604,64	17 140,64
			Własne	12 536,00	4 604,64	17 140,64
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	124,29	124,29
			Własne	0,00	124,29	124,29
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 764,00	753,73	32 517,73
			Własne	31 764,00	753,73	32 517,73
	80111		Gimnazja specjalne	3 578 777,54	2 505 404,45	6 084 181,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Własne	0,00	19 000,00	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 796,60	2 094 993,78	3 817 790,38
			Własne	1 722 796,60	2 094 993,78	3 817 790,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 022,94	391 410,67	695 433,61
			Własne	304 022,94	391 410,67	695 433,61
	80115		Technika	7 054 881,00	17 766,00	7 072 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 076,00	16 751,00	79 827,00
			Własne	63 076,00	16 751,00	79 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 545,00	1 015,00	99 560,00
			Własne	98 545,00	1 015,00	99 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00

853						Własne	556 226,00	6 923,00	563 149,00
						Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 912 925,00	0,00	2 912 925,00
	85321					Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 021,00	0,00	248 021,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 982,07	0,00	128 982,07
						Własne	86 123,00	- 1 205,00	84 918,00
						Zlecone	42 859,07	1 205,00	44 064,07
854						Edukacyjna opieka wychowawcza	1 997 436,00	0,00	1 997 436,00
	85410					Internaty i bursy szkolne	603 461,00	0,00	603 461,00
		4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 633,00	- 1 000,00	237 633,00
						Własne	238 633,00	- 1 000,00	237 633,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00	2 600,00
						Własne	1 600,00	1 000,00	2 600,00
855						Rodzina	4 618 742,00	0,00	4 618 742,00
	85510					Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 701 254,00	0,00	1 701 254,00
		4170				Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
						Własne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00	- 1 200,00	110 200,00
						Własne	63 958,00	- 1 200,00	62 758,00
	85595					Pozostała działalność	764 545,00	0,00	764 545,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
						Własne	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
		4280				Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	357,00	1 357,00
						Własne	1 000,00	357,00	1 357,00
		4300				Zakup usług pozostałych	8 300,00	2 893,00	11 193,00
						Własne	8 300,00	2 893,00	11 193,00
		4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 750,00	2 750,00
						Własne	1 000,00	1 750,00	2 750,00
926						Kultura fizyczna	116 723,00	2 200,00	118 923,00
	92695					Pozostała działalność	43 800,00	2 200,00	46 000,00
		3250				Stypendia różne	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00

		Własne	35 000.00	2 000.00	33 000.00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	2 000.00	8 000.00
		Własne	6 000.00	2 000.00	8 000.00
4300		Zakup usług pozostałych	2 800.00	2 200.00	5 000.00
		Własne	2 800.00	2 200.00	5 000.00
Razem:			83 096 771.15	3 100 819.89	86 197 591.04

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 477 557,73
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	3 483 398,73
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 .../.../18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 184 883,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 184 883,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 184 883,56
			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 Czelusinek	100 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej droga powiatowa nr 4909P Niepart - Gostkowo	500 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pepowo - Siedlec -IV etap	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jutrzejowskiej 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	1 030 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela - Kramolice m. Wziąchów	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo - Pepowo m. Pepowo ul. Chociszewska	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. Dziecizna	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	253 153,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 153,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 153,00
				253 153,00

801			Oświata i wychowanie	4 842 223,99
	80111		Gimnazja specjalne	4 532 223,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 817 790,38
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	3 817 790,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 433,61
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	695 433,61
	80115		Technika	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
				200 000,00
			Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	0,00
			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	7 026 971,22
	85111		Szpitala ogólne	6 792 371,99
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup kardiokografu	27 000,00
	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	154 596,23
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 596,23
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	154 596,23
852			Pomoc społeczna	37 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	37 800,00
		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	16 800,00
			Zakup klimatyzatora	10 000,00
			Zakup podnośnika wannowego	6 800,00
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:				20 531 954,77

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00
851			Ochrona zdrowia	234 599,23
	85141		Katownictwo 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
	85195		Pozostała działalność	154 596,23
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 596,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 510,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 510,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 510,00
855			Rodzina	142 520,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 120,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 120,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 283,00
	92116		Biblioteki	77 283,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 283,00
Razem:				694 712,23

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 22 marca 2018 r.**

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2018 rok.

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 marca 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 3 000,00 zł z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pracy – dz.853 rozdz.85322 § 2690.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 038,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczenie altany ogrodowej podczas nawałnicy w DPS w Rogowie – dz.758 rozdz.75814 § 0950.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 900,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dz.801 rozdz.80120 § 2700.
4. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 93 285,00 zł z tytułu mniejszego wpływu części oświatowej subwencji ogólnej – dz.758 rozdz.75801 § 2920.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 13 129,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na działalność KPPSP w Gostyniu – dz.754 rozdz.75411 § 2110.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 205,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – dz.853 rozdz.85321 § 2110.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 217 993,78 zł z tytułu zwiększenia dotacji na realizację zadania „Rozbudowa budynku ZSS w Brzeziu” (środki nieotrzymane w 2017 r.) – dz.801 rozdz.80111 § 6257.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 208 011,98 zł z tytułu zwiększenia dotacji na realizację zadania „Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne” (środki nieotrzymane w 2017 r.) – dz.710 rozdz.71012 § 2057.
9. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 12 359,34 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację zadania „Lepszy Świat dla uczniów ZSS w Brzeziu” – dz.801 rozdz.80102 § 2059.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **2 373 352,10 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 766,00 zł w ZSR w Grabonogu na pokrycie kosztów remontu zalanych pomieszczeń – dz.801 rozdz.80115 § 4210 – 13 751,00 zł i § 4300 – 1 015,00 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 900,00 zł w ZSOiZ w Krobi na pokrycie kosztów polsko-niemieckiej wymiany młodzieży – dz.801 rozdz.80120 § 4300.
 3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 220,47 zł na realizację przedsięwzięcia „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – dz.851 rozdz.85195 § 6639.
 4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 129,00 zł w KPPSP w Gostyniu na bieżące wydatki – dz.754 rozdz.75411.
 5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi nr 4908P m. Piaski ulica Św. Marcina” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
 6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 923,00 zł w DPS w Chumiętkach na bieżące wydatki – dz.852 rozdz.85202 § 4260.
 7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 505 404,45 zł na realizację zadania „Rozbudowa budynku ZSS w Brzeziu” – dz.801 rozdz.80111 § 6057 – 2 094 993,78 zł, § 6059 – 391 410,67 zł, § 6050 – 19 000,00 zł.
 8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 244 719,98 zł na realizację zadania „Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne” – dz.710 rozdz.71012 § 4307 – 208 011,98 zł, § 4309 – 36 708,00 zł.
 9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 414,13 zł na realizację zadania „Mobilni specjaliści – zagraniczny staż dla młodzieży ZSZ w Gostyniu” – dz.801 rozdz.80195.
 10. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 415,20 zł na realizację zadania „Lepszy świat dla uczniów ZSS w Brzeziu” – dz.801 rozdz.80111.
 11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 038,00 zł w DPS w Rogowie na pokrycie kosztów naprawy altany ogrodowej znaczonej podczas nawałnicy – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
 12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 200,00 zł w Starostwie Powiatowym w Gostyniu na bieżące wydatki – dz.750 rozdz.75075, dz.851 rodz.85195 i dz.926 rozdz.92695.
 13. Przesunięcie kwoty 1 205,00 zł na bieżącą działalność PZON z wydatków *własnych* na *zlecone* – dz.853 rozdz.85321 § 4010.
 14. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 247 689,66 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.
 15. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, ZSR w Grabonogu, COPOW w Bodzewie, MŚŚ w Pogorzeli, ZSOiZ w Krobi.
- Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **3 100 819,89 zł**.

III. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 727 467,79 zł – wolne środki z lat ubiegłych.

Z poważaniem
Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski