

Projekt po autopoprawce

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 2 898 833,10 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 83 739 673,31 zł
z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 73 683 463,32 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dochody majątkowe wynoszą 10 056 209,99 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 celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 4 629 987,56 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. 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 3 626 300,89 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 86 723 072,04 zł
z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 66 191 117,27 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 związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 4 629 987,56 zł

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. 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 1 057 385,00 zł

1) rezerwa ogólna wynosi 217 537,00 zł

2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 466 695,00 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 zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 120 000,00 zł

5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 53 153,00 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
Eleanora Góbelnicka

Zmiany w planie dochodów

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 540 678,56		3 655 678,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 540 678,56	115 000,00	3 655 678,56
		6030	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 540 678,56	115 000,00	3 655 678,56
			Poroz. z JST	3 540 678,56	115 000,00	3 655 678,56
710			Działalność usługowa	1 545 575,00	258 011,98	1 803 586,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 185 530,00	258 011,98	1 444 541,98
		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	480 939,00	268 011,98	748 941,98
			Własne	480 939,00	268 011,98	748 941,98
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 otrzymywane 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 603 827,00	108 000,00	21 703 827,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 307 000,00	108 000,00	3 407 000,00
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	2 100 000,00	108 000,00	2 200 000,00
			Własne	2 100 000,00	108 000,00	2 200 000,00
758			Różne rozliczenia	27 252 582,00	- 83 766,00	27 168 816,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 002 925,00	- 93 285,00	20 908 740,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	21 002 925,00	- 93 285,00	20 908 740,00
			Własne	21 002 925,00	- 93 285,00	20 908 740,00

801	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 672,00	9 519,00	50 191,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplających na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	96,00	96,00
		Własne	0,00	96,00	96,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 423,00	9 423,00
		Własne	0,00	9 423,00	9 423,00
		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
		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	2 217 893,78	3 941 040,38
852		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	1 722 796,60	2 217 993,78	3 940 790,38
		Własne	1 722 796,60	2 217 993,78	3 940 790,38
	80120	Licea ogólnokształcące	800,00	4 800,00	5 700,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków: gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 800,00	4 900,00
	2700	Własne	0,00	4 800,00	4 900,00
		Pomoc społeczna	14 043 799,00	100 000,00	14 143 799,00
	85202	Dochody pomocy społecznej	13 431 032,00	100 000,00	13 531 032,00
	0830	Wpływy z usług	9 586 154,00	100 000,00	9 686 154,00
		Własne	9 586 154,00	100 000,00	9 686 154,00
	85203	Ośrodki wsparcia	612 567,00	0,00	612 567,00
853		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	0,00	75,00
		Własne	75,00	0,00	75,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 126,00	41 205,00	519 331,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 128,00	1 205,00	163 333,00
		Dotacje celowe otrzymywane 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
	2110		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 otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	280 000,00	3 000,00	283 000,00
			Własne	280 000,00	3 000,00	283 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 000,00	37 000,00	38 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35 000,00	35 000,00
			Własne	0,00	35 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	120 000,00	305 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	120 000,00	120 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Własne	0,00	120 000,00	120 000,00
Razem:				80 840 840,21	2 898 833,10	83 739 673,31

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce 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	1 132 000,00	11 281 373,56
			Drogi publiczne powiatowe	10 149 373,56	1 132 000,00	11 281 373,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	60 000,00	190 000,00
			Własne	130 000,00	60 000,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	648 287,00	530 000,00	1 178 287,00
			Własne	648 287,00	530 000,00	1 178 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 203,00	311 850,00	1 326 053,00
			Własne	1 014 203,00	311 850,00	1 326 053,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
			Własne	0,00	150,00	150,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 154 893,56	230 000,00	8 384 893,56
			Poroz. z JSI	3 549 678,56	115 000,00	3 665 678,56
			Własne	4 614 205,00	115 000,00	4 729 205,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 407 778,14	96,00	1 407 874,14
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 407 778,14	96,00	1 407 874,14
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z orzeczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41,00	55,00	96,00
			Własne	41,00	55,00	96,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 427,00	41,00	39 468,00
			Własne	24 895,00	41,00	24 936,00
			Działalność usługowa	1 205 500,00	244 715,98	1 450 215,98
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	846 500,00	244 719,98	1 091 219,98
		4307	Zakup usług pozostałych	406 930,00	206 011,98	698 941,98
			Własne	406 930,00	206 011,98	698 941,98
		4309	Zakup usług pozostałych	94 870,00	36 708,00	121 578,00
710	71012					

		Własne	84 870.00	36 708.00	121 578.00
750		Administracja publiczna	8 360 935,76	- 92 000,00	8 268 935,76
	75020	Starostwa powiatowe	7 440 185,76	- 120 000,00	7 340 185,76
		Zakup usług pozostałych	1 233 682,00	- 139 000,00	1 133 682,00
		Własne	1 233 682,00	- 100 000,00	1 133 682,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 000,00	3 000,00	297 000,00
		Zakup usług pozostałych	245 400,00	8 000,00	253 400,00
		Własne	245 400,00	8 000,00	253 400,00
754		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
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 781,00	423,00	6 214,00
		Złeczone	5 781,00	423,00	6 214,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 532 528,00	- 374,00	2 532 154,00
		Złeczone	2 532 528,00	- 374,00	2 532 154,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 748,00	374,00	57 122,00
		Złeczone	56 748,00	374,00	57 122,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	196 032,00	12 610,00	210 642,00
		Złeczone	196 032,00	12 610,00	210 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 022,00	77,00	16 099,00
		Złeczone	16 022,00	77,00	16 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953,00	19,00	1 972,00
		Złeczone	1 953,00	19,00	1 972,00
757		Obsługa długu publicznego	720 000,00	- 100 000,00	620 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	- 100 000,00	620 000,00
		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zapożyczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	- 100 000,00	620 000,00
		Własne	720 000,00	- 100 000,00	620 000,00
758		Różne rozliczenia	1 315 538,34	- 258 153,34	1 057 385,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 315 538,34	- 258 153,34	1 057 385,00
		Rezerwy	1 310 075,00	- 306 843,00	1 004 232,00

		Własne	1 310 075,00	- 306 843,00	1 004 232,00
	5500	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 463,34	47 689,06	53 153,00
		Własne	5 463,34	47 689,06	53 153,00
801		Oświata i wychowanie	22 625 544,60	2 546 127,78	25 171 672,38
80102		Szkoly 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	2 514 632,45	6 093 409,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	9 228,00	10 228,00
		Własne	1 000,00	9 228,00	10 228,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
		Własne	0,00	19 000,00	19 000,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 796,60	2 084 993,78	3 817 790,38
		Własne	1 722 796,60	2 084 993,78	3 817 790,38
	6059	Wydanki 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	96 545,00	1 015,00	99 560,00
		Własne	96 545,00	1 015,00	99 560,00
	6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
		Własne	210 000,00	0,00	210 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 477 217,00	1 900,00	5 479 117,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 210,00	- 3 960,00	292 210,00
		Własne	295 210,00	- 3 960,00	292 210,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00	1 700,00	87 800,00
		Własne	86 100,00	1 700,00	87 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	200,00
		Własne	0,00	200,00	200,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 039 472,00	9,00	2 039 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 112,00	- 8 000,00	417 112,00
		Własne	425 112,00	- 8 000,00	417 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 075,00	7 000,00	70 075,00
		Własne	53 075,00	7 000,00	70 075,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	1 000,00	3 550,00
		Własne	2 550,00	1 000,00	3 550,00
	80195	Pozostała działalność	405 786,56	2 414,13	408 200,69
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	1 504,13	4 054,13
		Własne	2 550,00	1 504,13	4 054,13
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	510,00	23 010,00
		Własne	22 500,00	510,00	23 010,00
851		Ochrona zdrowia	8 364 793,75	5 220,47	8 370 014,22
	85195	Pozostała działalność	162 075,76	5 220,47	167 296,23
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	9 500,00
		Własne	4 500,00	5 000,00	9 500,00
	6539	Dotacje celowe przeznaczone do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 375,76	220,47	154 596,23
		Własne	154 375,76	220,47	154 596,23
		Pomoc społeczna	14 980 346,00	12 961,00	14 993 307,00
	85202	Darowizmy społecznej	13 231 002,00	12 961,00	13 243 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 328,00	6 038,00	451 366,00

			Własne	445 328.00	6 028.00	451 356.00
		4260	Zakup energii	556 226.00	5 923.00	563 149.00
			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
		653				
	65321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	248 021.00	0.00	248 021.00
		4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	128 982.07	0.00	128 982.07
			Własne	86 123.00	- 1 205.00	84 918.00
			Zaczone	42 859.07	1 205.00	44 064.07
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 997 436.00	0.00	1 997 436.00
			Internaty i bursy szkolne	563 461.00	0.00	563 461.00
		4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	238 633.00	- 1 000.00	237 633.00
			Własne	238 633.00	- 1 000.00	237 633.00
		4170	Wyodrębnienia bezosobowe	1 600.00	1 000.00	2 600.00
			Własne	1 600.00	1 000.00	2 600.00
	655		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	Wyodrębnienia 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
			Pozostała działalność	764 545.00	0.00	764 545.00
		85595				
		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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000.00	120 000.00	305 000.00
		900				

	96095	Pozostała działalność	186 000,00	120 000,00	305 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	120 000,00	223 500,00
		Własne	103 500,00	120 000,00	223 500,00
	926	Kultura fizyczna	116 723,00	2 200,00	116 923,00
	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	5 000,00	2 000,00	8 000,00
		Własne	5 000,00	2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 200,00	5 000,00
		Własne	2 600,00	2 200,00	5 000,00
Razem:			83 096 771,15	3 626 300,89	86 723 072,04

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 384 883,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 384 883,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 384 883,56
			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 Czełusinek	100 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej droga powiatowa nr 4909P Niepart - Gostkowo	500 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pępowo - 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 chodnika w m. Kosowo przy drodze powiatowej nr 4784P	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 Pądziszewo - Kromolice m. Wziachów	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Kosciuszko - Pępowo m. Pępowo ul. Chociszewska	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4940P m. Polarzyca	652 400,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4940P w miejscowości Chwałkowo	847 600,00
			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	53 153,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 153,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 153,00

				53 153,00
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
			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	7 026 971,22
	85111		Szpitałe 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 kardiotokografu	27 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	80 003,00
		8300	Dotacje celowe 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 Chumiejkach	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

**Uzasadnienie do autopoprawki
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 22 marca 2018 roku przyjął autopoprawkę do 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 115 000,00 zł z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Piaski na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi nr 4908P m. Piaski ulica Św. Marcina” – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100 000,00 zł z opłaty komunikacyjnej – dz.756 rozdz.75618 § 0420.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 100 000,00 zł z usług w domach pomocy społecznej – dz.852 rozdz. 85202 § 0830.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 37 000,00 zł z tytułu wpływu wpłat z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową – dz.853 rozdz.85333 § 0690 – 35 000,00 zł i § 0620 – 2 000,00 zł.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 000,00 zł z tytułu większego wpływu z opłat z zakresu geodezji i kartografii – dz.710 rozdz.71012 § 0690.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 385,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za szkody wyrządzone na boisku szkolnym w ZSS w Brzeziu – dz.758 rozdz.75814 § 0950.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 120 000,00 zł z tytułu otrzymania środków z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest – dz.900 rozdz.90011 § 2460.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 96,00 zł z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych – dz.758 rozdz.75814 § 0630.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **525 481,00 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 702 000,00 zł na bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych – dz.600 rozdz.60014 § 4210 – 60 000,00 zł, § 4270 – 330 000,00 zł i § 4300 – 312 000,00 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 000,00 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest – dz.900 rozdz.90095 § 4300.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 228,00 zł w ZSS w Brzeziu na pokrycie kosztów naprawy boiska szkolnego – dz.801 rozdz.80111 § 4270.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 200 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa chodnika w m. Kosowo przy drodze powiatowej nr 4784P oraz budowa chodnika w miejscowości Siemowo na odcinku ok. 150 m od muru kościelnego do stawu przy świetlicy wiejskiej” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 96,00 zł w Starostwie Powiatowym na bieżące wydatki – dz.700 rozdz.70005.
6. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 200 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
7. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 5 843,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
8. Zmniejszenie rezerwy celowej na poręczenia o kwotę 100 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
9. Zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 200 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.
10. Przesunięcie kwoty 115 000,00 zł w zadaniu „Przebudowa drogi nr 4908P m. Piaski ulica Św. Marcina” z wydatków *własnych* na *porozumienia* z JST – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
11. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, KPPSP w Gostyniu, ZSO w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **525 481,00 zł**.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami Nr 1, 2, 4 po przyjęciu autopoprawki.
Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski