

**Uzasadnienie do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2018 rok**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 13 września 2018 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 31 720,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na realizację programu „Dobry start” – dz.855 rozdz.85504 § 2110.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 000,00 zł w DD w Bodzewie z tytułu wpływu środków od sponsorów – dz. 855 rozdz.85510 § 0960.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 32 082,86 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzenie barier i przepustu drogowego w Grabonogu oraz uszkodzenie barier ochronnych w Wilkonicach – dz.758 rozdz.75814 § 0950.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 235 000,00 zł z tytułu większych wpływów za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – dz.855 rozdz.85510 § 0830, § 2320 i rozdz.85508 § 2320.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 21 000,00 zł z tytułu wpływu dochodów za dostęp do danych z ewidencji gruntów i budynków – dz.710 rozdz.71012 § 0970.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 255,00 zł z tytułu wpływu dochodów za ustanowienie służebności działki – dz.700 rozdz.70005 § 0970.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 23 776,00 zł z tytułu wpływu środków za sprzątanie pomieszczeń PCPR w Gostyniu – dz.750 rozdz.75020 § 0970.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 24 143,58 zł z tytułu wpływu niewykorzystanych wydatków niewygasających – dz.758 rozdz.75814 § 2990 i § 6680.
9. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 600,00 zł z tytułu wpływu środków ze sprzedaży nieruchomości w Krobi – dz.700 rozdz.70005 § 0770.
10. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 276,00 z tytułu wpływu zwrotu kosztów upomnienia – dz.750 rozdz.75020 § 0640.
11. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 553,00 zł z tytułu wpływu kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania „Termomodernizacja budynków SPZOZ w Gostyniu” – dz.851 rozdz.85111 § 0580.
12. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu niskiego wpływu środków za holowanie i parkowanie pojazdów – dz.756 rozdz.75618 § 0690.
13. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 60 000,00 zł w ZSR w Grabonogu z tytułu niskiego wpływu odpłatności za internat i wyżywienie – dz.854 rozdz.85410 § 0830.
14. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 307 826,00 zł z tytułu niskiego wpływu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – dz. 756 rozdz.75622 § 0020.

15. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 222,42 zł z tytułu dostosowania planu do poziomu wykonanych dochodów – rozdz.60014, rozdz.71015, rozdz.75814, rozdz.80130, rozdz.85324.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **73 802,86 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 31 720,00 zł w PCPR w Gostyniu na realizację programu „Dobry start” – dz.855 rozdz.85504
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł w DD w Bodzewie na bieżące wydatki – dz.855 rozdz.85510 § 4210.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 500,00 zł w ZSS w Brzeziu na montaż urządzeń na placu zabaw – dz.801 rozdz.80102 § 4300.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 800,00 zł w DPS w Chwałkowie na bieżące wydatki – dz.852 rozdz.85202 § 4270.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 32 082,86 zł na bieżące remonty na drogach powiatowych – dz.600 rozdz.60014 § 4270.
6. Zmniejszenie rezerwy celowej na pomoc społeczną o 9 800,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
7. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 7 500,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
8. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, KPPSP w Gostyniu, ZSOiZ w Krobi.

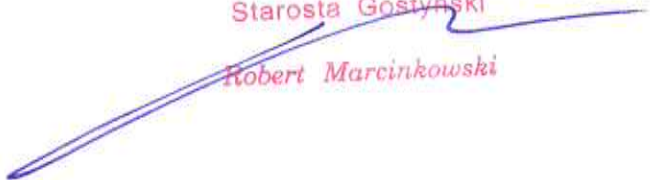
Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **73 802,86 zł.**

III. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 15 000 000,00 zł.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami Nr 1, 2,3, po przyjęciu autopoprawki.
Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały po autopoprawce.

Z poważaniem

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski



Projekt po autopoprawce

UCHWAŁA Nr XLII/.../18 RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 9 135,95 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 82 484 610,17 zł
z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 75 326 267,65 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dochody majątkowe wynoszą 7 158 342,52 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 po zmianach wynoszą 7 146 661,86 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 4 645 563,56 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 po zmianach wynoszą 5 001 387,75 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 9 135,95 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 84 368 008,90 zł
z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 70 927 064,12 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) wydatki majątkowe wynoszą 13 440 944,78 zł

jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat po zmianach wynoszą 7 146 661,86 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 4 645 563,56 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynoszą 6 475 930,64 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 2 671 295,94 zł

- 1) rezerwa ogólna wynosi 604 937,94 zł
- 2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 1 563 445,00 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi 36 125,00 zł
- 3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi 303 625,00 zł
- 4) rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 114 000,00 zł
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 85 288,00 zł

3. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 15 000 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Hanna Danek
Inspektor

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

SKARBNIK POWIATU


Eleonora Górciniak

strona: 2

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 129 468,56	649,00	3 130 117,56
			Drogi publiczne powiatowe	3 129 468,56	649,00	3 130 117,56
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	649,00	649,00
			Własne	0,00	649,00	649,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	769 741,00	13 205,14	782 946,14
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 741,00	13 205,14	782 946,14
		0370	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 600,00	1 600,00
			Własne	0,00	1 600,00	1 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych ośrodków	0,00	350,14	350,14
			Własne	0,00	350,14	350,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 255,00	11 255,00
			Własne	0,00	11 255,00	11 255,00
			Działalność usługowa	1 808 586,98	21 001,74	1 829 588,72
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 444 541,98	21 000,00	1 465 541,98
710	71012		Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	21 000,00
			Własne	0,00	21 000,00	21 000,00
			Nadzór budowlany	384 046,00	1,74	384 046,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,74	1,74
			Własne	0,00	1,74	1,74
			Administracja publiczna	298 869,00	24 052,00	322 921,00
			Starostwa powiatowe	12 400,00	24 052,00	36 452,00
		0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	276,00	276,00
			Własne	0,00	276,00	276,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	23 776,00	25 776,00
750			Własne	2 000,00	23 776,00	25 776,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 103 827,00	- 317 826,00	20 786 001,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 307 000,00	- 10 000,00	3 297 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Własne	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 796 827,00	- 307 826,00	17 489 001,00
		0620	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	- 307 825,00	1 692 174,00
			Własne	2 000 000,00	- 307 825,00	1 692 174,00
758			Różne rozliczenia	27 170 302,00	122 706,12	27 293 008,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 677,00	122 706,12	184 383,12
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 180,00	52 476,00	53 656,00
			Własne	1 180,00	52 476,00	53 656,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 909,00	32 082,00	42 991,00
			Własne	10 909,00	32 082,00	42 991,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 004,54	14 004,54
			Własne	0,00	14 004,54	14 004,54
		2090	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 170,00	14 170,00
			Własne	0,00	14 170,00	14 170,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 973,58	9 973,58
			Własne	0,00	9 973,58	9 973,58
801			Oświata i wychowanie	4 052 010,14	359 377,05	4 411 387,19
	80115		Technika	3 433,00	359 296,05	362 729,05
		2051	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	359 296,05	359 296,05
			Własne	0,00	359 296,05	359 296,05
	80130		Szkoły zawodowe	2 787,00	81,00	2 868,00
		1510	Różnice kursowe	0,00	81,00	81,00
			Własne	0,00	81,00	81,00
851			Ochrona zdrowia	1 930 343,00	- 619 447,00	1 310 896,00

3511		Szpotałe ogólne	550 000,00	- 619 447,00	30 553,00
	0530	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 553,00	30 553,00
		Własne	0,00	30 553,00	30 553,00
	8257	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	550 000,00	- 650 000,00	0,00
352		Własne	550 000,00	- 650 000,00	0,00
		Pomoc społeczna	14 965 819,09	250,00	14 966 069,00
	85202	Darowizmy społecznej	14 347 452,00	250,00	14 347 702,00
	0560	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	250,00	2 450,00
353		Własne	2 200,00	250,00	2 450,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 084,44	85 000,00	721 084,44
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	85 000,00	110 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	5 000,00	30 000,00
354		Własne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
		Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 031,00	- 60 000,00	103 031,00
35410		Internaty i bursy szkolne	162 631,00	- 60 000,00	102 631,00
	0830	Wpływy z usług	162 631,00	- 60 000,00	102 631,00
		Własne	162 631,00	- 60 000,00	102 631,00
		Rodzina	2 001 148,00	361 896,00	2 363 044,00
35504		Wspieranie rodziny	520,00	31 720,00	32 240,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520,00	31 720,00	32 240,00
		Zlecone	520,00	31 720,00	32 240,00
	85508	Rodziny zastępcze	798 834,00	66 006,00	864 839,00
35508	0630	Wpływy z usług	45 835,00	30 000,00	75 835,00
		Własne	45 835,00	30 000,00	75 835,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	70,00

		Własne	0.00	70.00	70.00
	0640	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0.00	935.00	935.00
		Własne	0.00	935.00	935.00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 629.00	35 000.00	350 629.00
		Poroz. z JST	315 629.00	35 000.00	350 629.00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 201 794.00	264 171.00	1 465 965.00
	0930	Wpływy z usług	250 289.00	154 171.00	404 460.00
		Własne	250 289.00	154 171.00	404 460.00
	0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowań w postaci pieniężnej	27 650.00	10 000.00	37 650.00
		Własne	27 650.00	10 000.00	37 650.00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 630.00	100 000.00	998 630.00
		Poroz. z JST	398 630.00	100 000.00	998 630.00
Razem:			82 493 745.12	- 9 135.95	82 484 610.17

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 września 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	67 146,00	15 000,00	82 146,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	12 942,00	15 000,00	33 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 942,00	15 000,00	33 942,00
			Własne	18 942,00	15 000,00	33 942,00
600	60314		Transport i łączność	10 853 522,56	31 052,00	10 884 574,56
			Urogi publiczne powiatowe	10 884 397,56	31 052,00	10 715 449,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 425 287,00	72 082,00	1 497 369,00
			Własne	1 425 287,00	72 082,00	1 497 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447 173,00	- 13 530,00	1 433 643,00
			Własne	1 413 383,00	- 13 530,00	1 404 853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 375 787,56	- 27 500,00	7 348 287,56
			Własne	4 275 109,00	- 27 500,00	4 247 609,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 521 874,14	- 16 000,00	1 505 874,14
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 521 874,14	- 16 000,00	1 505 874,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	- 13 000,00	25 800,00
			Własne	38 800,00	- 12 500,00	23 800,00
			Zlecone	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	119 150,00	- 3 500,00	115 650,00
			Własne	118 150,00	- 3 500,00	114 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 690,00	500,00	143 190,00
750	75020		Zlecone	91 000,00	500,00	91 500,00
			Administracja publiczna	8 602 435,76	162 364,00	8 764 799,76
			Starostwa powiatowe	7 574 685,76	162 364,00	7 737 049,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	7 500,00	27 500,00
			Własne	20 000,00	7 500,00	27 500,00

751	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 200,00	10 000,00	144 200,00
		Własne	134 200,00	10 000,00	144 200,00
75109	4260	Zakup energii	89 500,00	5 000,00	94 500,00
		Własne	89 500,00	5 000,00	94 500,00
75109	4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	4 500,00	17 700,00
		Własne	13 200,00	4 500,00	17 700,00
75109	4300	Zakup usług pozostałych	1 149 492,00	134 364,00	1 282 846,00
		Własne	1 149 492,00	134 364,00	1 282 846,00
75109	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		Własne	23 000,00	1 000,00	24 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 911,00	0,00	47 911,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 911,00	0,00	47 911,00
75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 100,00	5 900,00
		Zlecone	6 000,00	- 100,00	5 900,00
75109	4300	Zakup usług pozostałych	33 411,00	100,00	33 511,00
		Zlecone	33 411,00	100,00	33 511,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 759 443,00	0,00	3 759 443,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 719 343,00	0,00	3 719 343,00
75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 564 683,00	- 1 336,00	2 563 347,00
		Zlecone	2 564 683,00	- 1 336,00	2 563 347,00
75411	4050	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 727,00	1 336,00	62 063,00
		Zlecone	60 727,00	1 336,00	62 063,00
75411	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00	800,00
		Zlecone	0,00	800,00	800,00
75411	4430	Różne opłaty i składki	3 024,00	- 400,00	2 624,00
		Zlecone	3 024,00	- 400,00	2 624,00
75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 400,00	800,00
		Zlecone	1 200,00	- 400,00	800,00

75421			Zarządzanie kryzysowe	23 800,00	0,00	23 800,00	23 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	3 800,00	3 800,00
			Własne	3 000,00	800,00	3 800,00	3 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	13 800,00	- 800,00	13 000,00	13 000,00
			Własne	13 800,00	- 800,00	13 000,00	13 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00
			Własne	4 000,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00
			Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00
753			Różne rozliczenia	1 753 733,94	917 562,00	2 671 295,94	2 671 295,94
	75319		Rezerwy ogólne i celowe	1 753 733,94	917 562,00	2 671 295,94	2 671 295,94
	4810		Rezerwy	1 735 935,94	850 072,00	2 586 007,94	2 586 007,94
			Własne	1 735 935,94	850 072,00	2 586 007,94	2 586 007,94
	6900		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 798,00	67 490,00	85 288,00	85 288,00
			Własne	17 798,00	67 490,00	85 288,00	85 288,00
801			Oświata i wychowanie	25 310 748,80	410 141,05	25 720 889,85	25 720 889,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 005 611,70	7 500,00	2 073 111,70	2 073 111,70
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 500,00	27 500,00	27 500,00
			Własne	20 000,00	7 500,00	27 500,00	27 500,00
	80115		Technika	7 054 133,00	363 996,05	7 418 129,05	7 418 129,05
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 605,00	3 500,00	173 105,00	173 105,00
			Własne	169 605,00	3 500,00	173 105,00	173 105,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	4301		Zakup usług pozostałych	0,00	324 296,05	324 296,05	324 296,05
			Własne	0,00	324 296,05	324 296,05	324 296,05
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	335 832,00	1 200,00	337 032,00	337 032,00
			Własne	335 832,00	1 200,00	337 032,00	337 032,00

80117		Stranowe szkoły I i II stopnia	654 402,00	400,00	654 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 948,00	400,00	24 348,00
		Własne	23 948,00	400,00	24 348,00
80120		Łoża ogólnokształcące	5 427 077,00	44 045,00	5 471 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 286,00	5 800,00	100 086,00
		Własne	94 286,00	5 800,00	100 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 353 726,00	- 3 590,00	3 350 226,00
		Własne	3 353 726,00	- 3 590,00	3 350 226,00
	4260	Zakup energii	310 810,00	43 345,00	354 155,00
		Własne	310 810,00	43 345,00	354 155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 076,00	- 1 600,00	239 476,00
		Własne	241 076,00	- 1 600,00	239 476,00
80130		Szkoły zawodowe	2 062 417,00	- 6 800,00	1 996 617,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 120,00	200,00	18 320,00
		Własne	18 120,00	200,00	18 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 222,00	- 6 000,00	865 222,00
		Własne	871 222,00	- 6 000,00	865 222,00
851		Ochrona zdrowia	3 704 642,23	- 1 500 000,00	2 204 642,23
	85111	Szpitałe ogólne	2 177 090,00	- 1 500 000,00	677 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Własne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 090,00	- 522 500,00	127 590,00
		Własne	650 090,00	- 522 500,00	127 590,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 090,00	- 927 500,00	22 590,00
		Własne	950 090,00	- 927 500,00	22 590,00
852		Pomoc społeczna	16 020 758,00	- 88 362,00	15 940 396,00
	85202	Doty pomocy społecznej	14 273 850,00	- 22 812,00	14 251 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 795,00	250,00	472 045,00
		Własne	471 795,00	250,00	472 045,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073 510,00	- 90 062,00	983 448,00

			Własne	1 073 510,00	- 93 062,00	980 448,00
85218			Pomiatowe centra pomocy rodzinie	907 032,00	4 450,00	911 482,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 129,00	350,00	1 479,00
			Własne	1 129,00	350,00	1 479,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 819,00	- 900,00	46 919,00
			Własne	47 819,00	- 900,00	46 919,00
	4260		Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Własne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 034 014,44	- 60 334,00	2 973 680,44
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 355,00	- 60 334,00	248 021,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 316,07	- 60 334,00	128 982,07
			Własne	83 954,00	- 60 334,00	23 620,00
855			Rodzina	4 603 912,00	124 441,00	4 728 353,00
85504			Wspieranie rodziny	520,00	31 720,00	32 240,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	31 200,00	31 200,00
			Złozone	0,00	31 200,00	31 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	520,00	1 040,00
			Złozone	520,00	520,00	1 040,00
85508			Rodziny zastępcze	2 102 943,00	0,00	2 102 943,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 271 203,00	0,00	1 271 203,00
			Poroz. z JST	249 814,00	35 000,00	284 814,00
			Własne	707 891,00	- 35 000,00	672 891,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 716 904,00	58 418,00	1 775 322,00
	3110		Świadczenia społeczne	135 800,00	- 4 450,00	131 350,00
			Własne	135 800,00	- 4 450,00	131 350,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 283,00	26 209,00	786 492,00
			Poroz. z JST	644 345,00	17 642,00	661 987,00
			Własne	115 938,00	8 567,00	124 505,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	132 865,00	23 359,00	156 024,00
			Poroz. z JST	73 086,00	16 157,00	89 243,00

		Własne	59 599.00	7 202.00	56 501.00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 032.00	300.00	20 332.00
		Poroz z JST	11 269.00	300.00	11 569.00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 200.00	13 000.00	138 200.00
		Poroz z JST	95 000.00	12 000.00	107 000.00
		Własne	30 200.00	1 000.00	31 200.00
4300		Zakup usług pozostałych	94 650.00	0.00	94 650.00
		Poroz z JST	0.00	53 901.00	53 901.00
		Własne	94 650.00	- 53 901.00	40 749.00
	85595	Pozostała działalność	783 545.00	34 303.00	817 848.00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 985.00	16 041.00	544 026.00
		Własne	527 985.00	16 041.00	544 026.00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 693.00	16 834.00	109 527.00
		Własne	92 693.00	16 834.00	109 527.00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 931.00	1 428.00	15 359.00
		Własne	13 931.00	1 428.00	15 359.00
926		Kultura fizyczna	157 023.00	- 5 000.00	152 023.00
	92601	Obiekty sportowe	77 423.00	- 5 000.00	72 423.00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000.00	- 5 000.00	0.00
		Własne	5 000.00	- 5 000.00	0.00
	92695	Pozostała działalność	46 000.00	0.00	46 000.00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 200.00	1 205.00	9 405.00
		Własne	8 200.00	1 205.00	9 405.00
4300		Zakup usług pozostałych	4 800.00	- 1 205.00	3 595.00
		Własne	4 800.00	- 1 205.00	3 595.00
		Razem:	84 377 144.85	- 9 135.95	84 368 008.90

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 517 412,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	169 125,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 125,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	169 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 348 287,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 348 287,56
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4914P m. Skoraszewice	100 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 434 Poraj - Krajewice	60 557,00
			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 Czeluścinek	160 131,34
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej droga powiatowa nr 4909P Niepart - Goslikowo	466 810,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pepowo - Siedlec -IV etap	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4918P m. Kaczagórka	9 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4920P m. Ochla	6 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Jutrzońskiej 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.	313 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4784P Siemowo - Kosowo	200 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4906P m. Poniec ul. Ogrodowa	37 000,00
			Przebudowa drogi 4908P m. Piaski ul. Św. Marcina	1 159 818,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P m. Borek Wlkp. ul. Owarcowa	249 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela - Krompolice m. Wziachów	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo - Pepowo m. Pepowo ul. Chocieszewicka	346 868,66
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4940P m. Potarzyca	656 400,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4940P w miejscowości Chwałkowo	888 819,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola - Czajkowo	1 800 000,00
			Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4087P z drogą gminną w kierunku - Zalew Jeżewo	67 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia m. Dzieczyna	200 800,00
			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	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wykup gruntów i nieruchomości	25 000,00
			Zakup regatów do archiwum	55 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup wyposażenia pomieszczenia Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu	25 000,00
		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	85 288,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 288,00
		6860	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 288,00
				85 288,00
801			Oświata i wychowanie	4 847 223,99
	80111		Gimnazja specjalne	4 557 223,99
		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	720 433,61
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	720 433,61
	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	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja bazy dydaktycznej	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	611 599,23
	85111		Szpitala ogólne	377 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	127 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup kardiogramu	27 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
			Zakup sprzętu medycznego	200 000,00
	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	189 421,00
	85202		Domy pomocy społecznej	189 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 931,00
			Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy DPS w Chumietkach	31 931,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 490,00
			Zakup klimatyzatora	10 000,00
			Zakup podnośnika wannowego	0,00
			Zakup samochodu dla DPS w Zimnowodzie	147 490,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	50 000,00
			Wykup udziałów w Spółdzielni Socjalnej ECOSSE 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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja szatni i zaplecza sportowego w ZSZ w Gostyniu	0,00
Razem:				13 440 944,78