

UCHWAŁA Nr .../.../19
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2019 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 2019 r. poz. 511), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1 101 816,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 91 915 868,79 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 79 409 488,86 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 12 506 379,93 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1 101 816,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 93 940 766,86 zł
z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 74 592 345,91 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 19 348 420,95 zł
jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 5 385 894,54 zł
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą 609 913,21 zł

- 1) rezerwa ogólną wynosi 57 686,86 zł
- 2) rezerwa na zadania oświatowe wynosi 184 500,00 zł
w tym fundusz nagród dla nauczycieli wynosi 42 900,00 zł
- 3) rezerwa na pomoc społeczną wynosi 150 000,00 zł
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 120 000,00 zł

5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi

97 726,35 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem

formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu

L. Maliński
Leszek Maliński

Sprawę prowadzi: Hanna Danek

Stanowisko: Inspektor

telefon: 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl

SKARBNIK POWIATU

Eleonora Gościńska
Eleonora Gościńska

strona: 2

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 560 002,60	1 051 003,00	7 611 005,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 448 048,00	1 051 003,00	7 499 051,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 856 048,00	1 051 003,00	4 907 051,00
710			Własne	3 856 048,00	1 051 003,00	4 907 051,00
			Działalność usługowa	1 200 769,98	50 000,00	1 250 769,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	839 719,98	50 000,00	889 719,98
750		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	50 000,00	650 000,00
			Własne	600 000,00	50 000,00	650 000,00
			Administracja publiczna	311 866,00	813,00	312 679,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	813,00	10 813,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	813,00	3 813,00
			Własne	3 000,00	813,00	3 813,00
Razem:				90 814 052,79	1 101 816,00	91 915 868,79

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 056 659,02	776 003,00	16 832 662,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 644 704,42	776 003,00	15 420 707,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 423 048,00	776 003,00	12 199 051,00
			Własne	11 423 048,00	776 003,00	12 199 051,00
750			Administracja publiczna	9 552 842,50	813,00	9 553 655,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 100,00	813,00	355 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	813,00	296 813,00
			Własne	296 000,00	813,00	296 813,00
758			Różne rozliczenia	559 913,21	50 000,00	609 913,21
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	559 913,21	50 000,00	609 913,21
		4810	Rezerwy	502 186,86	10 000,00	512 186,86
			Własne	502 186,86	10 000,00	512 186,86
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 726,35	40 000,00	97 726,35
			Własne	57 726,35	40 000,00	97 726,35
			Ochrona zdrowia	7 410 757,99	275 000,00	7 685 757,99
	85111		Szpitałe ogólne	5 951 987,17	275 000,00	6 226 987,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 258,95	275 000,00	1 966 258,95
			Własne	1 691 258,95	275 000,00	1 966 258,95
Razem:				92 838 950,86	1 101 816,00	93 940 766,86

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr .../.../19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 499 051,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 199 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 199 051,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4953P m. Babkowice	46 640,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5125P m. Czeluścin	180 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 4087P m. Borek Wlkp.	0,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 4926P ul. Jutrosińska w Krobi	300 000,00
			Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4909P Krobia - Miejska Górka m. Rogowo	45 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4918P m. Kaczagórka	82 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4920P m. Ochla	95 809,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4958P m. Kosowo	150 000,00
			Przebudowa drogi nr 4964P Niepart-Gogolewo	220 630,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P m. Trzecianów	27 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela-Wziąchów-Kromolice-granica powiatu	1 431 221,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P w miejscowości Siedmiorogów Pierwszy	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia - Poniec m. Karzec	22 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4903P Smogorzewo – Piaski od granicy powiatu śremskiego o łącznej długości 3,491 km na odcinkach: od km 2+920 do km 4+769 i od km 7+180 do km 8+822	4 856 048,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P m. Niepart	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P odcinek Niepart - granica powiatu (Gostkowo)	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4921P m. Gumienice	91 973,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice - Ziółkowo	800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4925P Magdalenki - Czeluścinek	423 360,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4927 P Borek Wlkp. - Bruczków	432 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4932P Stara Krobia - Domachowo	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4937P Wymysłowo - Ludwinowo	439 370,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jezewo-Jawory-Wycisłowo	340 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola - Czajkowo etap II	400 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4950P Bruczków-Leonów	100 000,00
		Przebudowa przepustów drogowych	50 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec - Krobia m. Dzieżycyna	725 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 050 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00
		Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią, Europejska w Gostyniu - pomoc finansowa dla Gminy Gostyń	350 000,00
		Przebudowa ciągu drogowego od strefy przemysłowej m. Gostyń na odcinku dróg Poraj-Czachorowo - pomoc finansowa dla Gminy Gostyń	700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 550,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 550,00
		Wykup gruntów i nieruchomości	9 550,00
750		Administracja publiczna	57 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	57 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
		Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	57 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 545,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Zakup samochodu dla KPP w Gostyniu	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 545,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 545,00
		Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego wraz z telewizorem dla KPPSP w Gostyniu	52 545,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00
		Zakup toru przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze - pomoc finansowa dla Gminy Pępowo	11 000,00
758		Różne rozliczenia	97 726,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 726,35
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 726,35
801		Oświata i wychowanie	300 450,41
	80111	Gimnazja specjalne	89 242,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878,10
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	2 878,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 049,50
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	34 049,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 314,81
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu	52 314,81
	80115	Technika	211 208,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 208,00
		Modernizacja kotłowni w ZSZ w Gostyniu	211 208,00
851		Ochrona zdrowia	4 725 198,19
	85111	Szpitałe ogólne	4 467 375,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 675,37

		Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	41 675.37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 441.05
		Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	2 459 441.05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 258.95
		Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu	1 966 258.95
85195		Pozostała działalność	257 822.82
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 822.82
		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 – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp.	257 822.82
852		Pomoc społeczna	335 900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	175 900.00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 900.00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Rogowie	160 000.00
		Zakup traktora ogrodowego	15 900.00
	85295	Pozostała działalność	160 000.00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000.00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Chwałkowie	160 000.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00
	85395	Pozostała działalność	220 000.00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000.00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000.00
		Krobskie Centrum Usług Społecznych - pomoc finansowa dla Gminy Krobia	200 000.00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 000.00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000.00
		Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu informatycznego	13 000.00
855		Rodzina	17 000,00
	85595	Pozostała działalność	17 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000.00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie dróg dojazdowych i ciągów pieszych w parku przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Bodzewie	17 000.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095	Pozostała działalność	0.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w DPS w Chumietkach	0.00
Razem:			19 348 420.95

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2019 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 6 września 2019 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 051 003,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela – Wziąchów – Kromolice – granica powiatu” – dz.600 rozdz.60014 § 6350.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 813,00 zł z tytułu wpływu większych niż planowano dochodów od sponsorów na promocję powiatu – dz.750 rozdz.75075 § 0970.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 000,00 zł z tytułu większego wpływu z opłat za wypisy i wyrisy z zakresu geodezji i kartografii – dz.710 rozdz.71012 § 0690.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **1 101 816,00 zł**.

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 051 003,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Pogorzela – Wziąchów – Kromolice – granica powiatu” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 813,00 zł na wydatki bieżące związane z promocją powiatu – dz.750 rozdz.75075 § 4300.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 27 500,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P m. Trzecianów” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 27 500,00 zł z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4927P Borek Wilkp. – Bruczków” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 275 000,00 zł na realizację zadania „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” – dz.851 rozdz.85111 § 6059.
6. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 275 000,00 zł z realizacji zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Poniec w miejscowości Dzieczyna” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
7. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 5 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4800.

8. Zwiększenie rezerwy celowej na zadania oświatowe o kwotę 5 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4800.
9. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 40 000,00 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **1 101 816,00 zł**.

Z poważaniem

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski