

**Uzasadnienie
do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2011 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2011 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2011 rok.

I. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 85.800 zł na ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego – dz.700 rozdz.70005 § 4430.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.000 zł w ZSR w Grabonogu na malowanie pokoi w budynku Internatu – dz.854 rozdz.85410 § 4270.
3. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 38.000 zł z zadania Termomodernizacja budynków dydaktycznych w ZSR w Grabonogu – dz.801 rozdz.80130 § 6050.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł w ZSOiZ w Pogorzeli na dofinansowanie zakupu sprzętu do funkcjonowania szkolnego radiowęzła – dz.801 rozdz.80130 § 4210 – 3.000 zł, § 4300 – 1.000 zł.
5. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 4.000 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
6. Zmniejszenie rezerwy na wydatki inwestycyjne o kwotę 85.800 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.
7. Przeniesienia w planie wydatków w dz. 801 rozdziale 80130 pomiędzy paragrafami z § 6050 na § 6059 kwoty 154 zł.
8. Przesunięcia w planie wydatków pomiędzy działami i paragrafami w SP w Gostyniu.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikiem nr 2 i nr 3 po przyjęciu autopoprawki. Zarząd wnosi o przyjęcie autopoprawki.

Z poważaniem


STAROSTA
Andrzej Pospieszynski

Uchwała Nr VIII/.../11
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2011 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), art. 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 459.864 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 72.330.180 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 62.161.586 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 10.168.594 zł
4. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3: bieżące 845.546 zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 459.864 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 74.273.915 zł
z tego
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 61.618.509 zł
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą 12.655.406 złzgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały
3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2011 rok wynoszą 8.136.555 zł

§ 3

1. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą	2.074.685 zł
w tym:	
1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	327.700 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały	

§ 4

Rezerwy po zmianach wynoszą:	1.147.330 zł
w tym:	
1) rezerwa ogólna	73.761 zł
2) rezerwa celowa na zadania oświatowe	228.667 zł
3) rezerwa celowa na pomoc społeczną	50.000 zł
4) rezerwa celowa na spłatę pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ poręczoną przez Zarząd	500.000 zł
5) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100.000 zł
6) rezerwa celowa na pozyskane środki zewnętrzne	100.000 zł
7) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	94.902 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autokpoprawce uchwały Nr VIII/.../11 Rady Powiatu Gołyńskiego z dnia 16 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	57 680,00	5 200,00	62 880,00
	02001		Gospodarka leśna	43 190,00	5 200,00	48 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00
			Własne	0,00	5 200,00	5 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	642 950,00	94 300,00	737 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 950,00	94 300,00	737 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	12 000,00	43 800,00
			Własne	27 700,00	12 000,00	39 700,00
		4260	Zakup energii	169 400,00	- 14 000,00	155 400,00
			Własne	168 200,00	- 14 000,00	154 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 750,00	8 500,00	159 250,00
			Własne	53 000,00	8 500,00	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 250,00	2 000,00	95 250,00
			Własne	64 200,00	2 000,00	66 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	85 800,00	175 800,00
			Własne	90 000,00	85 800,00	175 800,00
710			Działalność usługowa	1 249 075,00	- 5 200,00	1 243 875,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	822 575,00	- 5 200,00	817 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 768,00	4 800,00	27 568,00
			Własne	22 768,00	4 800,00	27 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 500,00	- 10 000,00	216 500,00
			Własne	226 500,00	- 10 000,00	216 500,00
750			Administracja publiczna	6 646 495,00	2 100,00	6 648 595,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 200,00	2 100,00	130 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 200,00	2 100,00	103 300,00
			Własne	101 200,00	2 100,00	103 300,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 760 290,00	11 000,00	3 771 290,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	61 000,00	61 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	61 000,00	61 000,00
		Własne	0,00	61 000,00	61 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 656 000,00	0,00	3 656 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	- 405 000,00	160 000,00
		Własne	405 000,00	- 405 000,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	405 000,00	405 000,00
		Własne	0,00	405 000,00	405 000,00
	75495	Pozostała działalność	66 290,00	- 50 000,00	16 290,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Własne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	1 485 613,00	- 10 900,00	1 474 713,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 158 230,00	- 10 900,00	1 147 330,00
		4810 Rezerwy	1 067 428,00	- 15 000,00	1 052 428,00
		Własne	1 067 428,00	- 15 000,00	1 052 428,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 802,00	4 100,00	94 902,00
		Własne	90 802,00	4 100,00	94 902,00
801		Oświata i wychowanie	23 619 999,00	- 1 855,00	23 618 144,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 833 496,00	- 1 555,00	13 831 941,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	158 117,00	3 000,00	161 117,00
		Własne	158 117,00	3 000,00	161 117,00
		4300 Zakup usług pozostałych	251 572,00	1 000,00	252 572,00
		Własne	251 572,00	1 000,00	252 572,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 508,00	326 508,00
		Własne	0,00	326 508,00	326 508,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 638,00	- 332 063,00	1 453 575,00
		Własne	1 785 638,00	- 332 063,00	1 453 575,00
	80195	Pozostała działalność	35 543,00	- 300,00	35 243,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 800,00	- 300,00	8 500,00
		Własne	8 800,00	- 300,00	8 500,00
851		Ochrona zdrowia	6 144 865,00	26 000,00	6 170 865,00
	85111	Szpitala ogólne	4 083 160,00	26 000,00	4 109 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
		Własne	0,00	26 000,00	26 000,00
852		Pomoc społeczna	14 867 478,00	21 146,00	14 888 624,00
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 211 736,00	32 102,00	2 243 838,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	1 300,00	37 300,00
		Własne	35 000,00	1 300,00	37 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 802,00	40 802,00
		Własne	20 000,00	20 802,00	40 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	10 000,00	54 200,00
		Własne	44 200,00	10 000,00	54 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 968 207,00	8 372,00	9 976 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 048,00	2 170,00	189 218,00
		Własne	187 048,00	2 170,00	189 218,00
	4270	Zakup usług remontowych	176 756,00	6 202,00	182 958,00
		Własne	176 756,00	6 202,00	182 958,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 337 375,00	- 19 328,00	1 318 047,00
	3110	Świadczenia społeczne	878 535,00	- 19 328,00	859 207,00
		Własne	878 535,00	- 19 328,00	859 207,00
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	30 202,00	0,00	30 202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 160,00	8 840,00
		Własne	10 000,00	- 1 160,00	8 840,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 160,00	1 160,00
		Własne	0,00	1 160,00	1 160,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 714 984,00	346 818,00	3 061 802,00

85395	Pozostała działalność	605 074,00	345 818,00	951 892,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	- 2 000,00	42 000,00
	Własne	44 000,00	- 2 000,00	42 000,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	19 328,00	19 328,00
	Własne	0,00	19 328,00	19 328,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 884,00	95 884,00
	Własne	0,00	95 884,00	95 884,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 076,00	5 076,00
	Własne	0,00	5 076,00	5 076,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	1 237,00	1 237,00
	Własne	0,00	1 237,00	1 237,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	66,00	66,00
	Własne	0,00	66,00	66,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 565,00	18 803,00	33 368,00
	Własne	14 565,00	18 803,00	33 368,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	995,00	995,00
	Własne	0,00	995,00	995,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 932,00	5 282,00
	Własne	2 350,00	2 932,00	5 282,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	155,00	155,00
	Własne	0,00	155,00	155,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	425 006,00	22 419,00	447 425,00
	Własne	425 006,00	22 419,00	447 425,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 187,00	7 687,00
	Własne	6 500,00	1 187,00	7 687,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 234,00	9 210,00	14 444,00
	Własne	5 234,00	9 210,00	14 444,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	488,00	488,00

		Własne	0,00	488,00	488,00
	4267	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35 577,00	35 577,00
		Własne	0,00	35 577,00	35 577,00
	4269	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 894,00	1 894,00
		Własne	0,00	1 894,00	1 894,00
	4307	Zakup usług pozostałych	58 636,00	125 665,00	184 301,00
		Własne	58 636,00	125 665,00	184 301,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 653,00	6 653,00
		Własne	0,00	6 653,00	6 653,00
	4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 196,00	1 196,00
		Własne	0,00	1 196,00	1 196,00
	4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	63,00	63,00
		Własne	0,00	63,00	63,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 630 150,00	38 000,00	1 668 150,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	439 216,00	38 000,00	477 216,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	38 000,00	39 800,00
		Własne	1 800,00	38 000,00	39 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 927,00	- 58 445,00	477 482,00
	90095	Pozostała działalność	535 927,00	- 58 445,00	477 482,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 996,00	- 58 445,00	209 551,00
		Własne	267 996,00	- 58 445,00	209 551,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 444,00	- 5 800,00	209 644,00
	92195	Pozostała działalność	81 000,00	- 5 800,00	75 200,00
	2360	Dołagce celowe z budzetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	- 5 800,00	72 200,00
		Własne	78 000,00	- 5 800,00	72 200,00
926		Kultura fizyczna	72 500,00	- 2 500,00	70 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 500,00	- 2 500,00	37 000,00

			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 500,00	- 2 500,00	32 000,00
			Własne	34 500,00	- 2 500,00	32 000,00
Razem:				73 814 051,00	459 864,00	74 273 915,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik nr 3 do projektu po autopoprawce uchwały Nr VIII/.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 445 480,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 445 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 384,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 096,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	61 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	61 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	565 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	405 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
758			Różne rozliczenia	99 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 198,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	4 198,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 902,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 902,00
801			Oświata i wychowanie	1 906 915,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 871 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 508,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 575,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 832,00
851			Ochrona zdrowia	4 109 160,00
	85111		Szpitala ogólne	4 109 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 823 170,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 990,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00
852			Pomoc społeczna	159 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	159 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 551,00
	90095		Pozostała działalność	224 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 551,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razem:				12 655 406,00