

Uchwała Nr IX/.../11
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 25 sierpnia 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 1.918.300 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 74.416.246 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 62.477.652 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 11.938.594 zł
4. Dotacje bieżące otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 86.000 zł
5. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. 4.312.449 zł
jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.918.300 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 76.359.981 zł
z tego
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 62.032.189 zł
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą 14.327.792 złzgodnie z załącznikiem Nr 4 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

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Sekretarz Powiatu

Leszek Maliński

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Nr IX/.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	3 154 484,00	1 770 000,00	4 924 484,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Własne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
700	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 154 484,00	570 000,00	3 724 484,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 510 000,00	570 000,00	2 080 000,00
			Własne	1 510 000,00	570 000,00	2 080 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 633 501,00	50 000,00	1 683 501,00
852	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 633 501,00	50 000,00	1 683 501,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 500,00	50 000,00	169 500,00
			Własne	119 500,00	50 000,00	169 500,00
			Pomoc społeczna	11 476 632,00	95 300,00	11 571 932,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	674 792,00	15 300,00	690 092,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 602,00	15 300,00	48 902,00
			Własne	33 602,00	15 300,00	48 902,00
			Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
900	85295	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zlecone	0,00	80 000,00	80 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817 931,00	3 000,00	820 931,00
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	391 000,00	3 000,00	394 000,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	91 000,00	- 91 000,00	0,00
			Własne	91 000,00	- 91 000,00	0,00

	2460	Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	94 000,00	94 000,00
		Własne		0,00	94 000,00	94 000,00
		Razem:		72 497 946,00	1 918 300,00	74 416 246,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Nr IX.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r.

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	8 986 934,00	1 770 000,00	10 756 934,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
			Własne	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 981 744,00	70 000,00	8 051 744,00
700	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	374 970,00	38 000,00	412 970,00
			Własne	374 970,00	38 000,00	412 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	689 710,00	41 451,00	731 161,00
			Własne	689 710,00	41 451,00	731 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 501 526,00	69 163,00	1 569 689,00
	6050		Własne	1 501 526,00	69 163,00	1 569 689,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 000,00	- 227 614,00	2 887 385,00
			Własne	3 115 000,00	- 227 614,00	2 887 385,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 096,00	150 000,00	296 096,00
			Własne	146 096,00	150 000,00	296 096,00
801	70005		Gospodarka mieszkaniowa	737 250,00	50 000,00	787 250,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 250,00	50 000,00	787 250,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	50 000,00	115 000,00
			Własne	65 000,00	50 000,00	115 000,00
852	80120		Oświata i wychowanie	23 640 194,00	3 000,00	23 643 194,00
			Licea ogólnokształcące	6 553 679,00	3 000,00	6 556 679,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 137,00	3 000,00	96 137,00
			Własne	93 137,00	3 000,00	96 137,00
85201	4270		Pomoc społeczna	15 037 340,00	95 300,00	15 132 640,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 243 838,00	15 300,00	2 259 138,00
			Zakup usług remontowych	40 802,00	15 300,00	56 102,00

		Własne		40 802,00	15 300,00	56 102,00
85295		Pozostała działalność		5 000,00	80 000,00	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 620,00	5 620,00
		Zlecone		0,00	5 620,00	5 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	875,00	875,00
		Zlecone		0,00	875,00	875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	36 685,00	36 685,00
		Zlecone		0,00	36 685,00	36 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	17 050,00	17 050,00
		Zlecone		0,00	17 050,00	17 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	19 770,00	19 770,00
		Zlecone		0,00	19 770,00	19 770,00
		Razem:		74 441 681,00	1 918 300,00	76 359 981,00

Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w drodze porozumień (umów)

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr IX/.../11 rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 340 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 140 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 080 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 050,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 050,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 050,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
852			Pomoc społeczna	871 468,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	640 340,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 340,00
	85204		Rodziny zastępcze	231 128,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 128,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 931,00
	90095		Pozostała działalność	76 931,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 431,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 500,00
Razem:				4 312 449,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik nr 4 do projektu uchwały Nr IX/.../11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r.

0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 067 866,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 367 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 386,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 384,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 096,00
	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	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		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:				14 327 792,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2011 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2011 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2011 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.200.000 zł z tyt. dotacji z samorządu województwa na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z powiatową – dz.600 rozdz.60013 § 6630.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 500.000 zł z tyt. pomocy finansowej z Gminy Gostyń na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z powiatową – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 70.000 zł z tyt. pomocy finansowej z Gminy Gostyń na przebudowę kanalizacji na ul. Polnej – dz.600 rozdz.60014 § 6300
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł z tyt. dochodów z realizacją zadań administracji rządowej – sprzedaży nieruchomości skarbu państwa – dz.700 rozdz.70005 § 2360.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000 zł z WFOŚiGW w Poznaniu na zakup pomocy naukowych dla ZSO w Gostyniu - dz. 900 rozdz.90011 § 2460.
6. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.300 zł w DD w Bodzewie z tytułu zwrotu środków za odszkodowanie – dz. 852 rozdz.85201 § 0970.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 80.000 zł z tytułu wpływu środków z MPiPS na budowę lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną – dz. 852 rozdz.85295 § 2120.
8. Przesunięcia w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 900 rozdz.90011 zmniejszenie § 2440 i zwiększenie § 2460 o kwotę 91.000 zł – środki z WFOŚiGW.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę 1.918.300 zł.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.700.000 zł na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z powiatową – dz.600 rozdz.60013 § 6050.

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.000 zł na przebudowę kanalizacji na ul. Polnej – dz.600 rozdz.60014 § 6050
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł na zakup pomocy naukowych dla ZSO w Gostyniu - dz. 801 rozdz.80120 § 4240.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na wykup prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych przy budynku powiatu na ul. Poznańskiej przeznaczonych na budowę parkingu – dz.700 rozdz.70005 § 6060.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł w PCPR w Gostyniu na wsparcie w budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną – dz. 852 rozdz.85295 .
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.300 zł w DD w Bodzewie na remonty - dz. 852 rozdz.85201 § 4270.
7. Przesunięcia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w PZD w Gostyniu:
zmniejszenie wydatków z zadania:
Budowa oświetlenia na ul. Wrocławskiej - 30.000 zł
Przebudowa drogi Kobylińska w Krobi – 3.465 zł
Przebudowa skrzyżowań dr. Krajowej Nr 12 z drogami powiatowymi - 300.000 zł
zwiększenie wydatków na zadania:
Przebudowa drogi 4958 P od drogi krajowej nr 12 do Kosowa -18.000 zł
Przebudowa drogi 4093 P Grabonóg Piaski wieś Grabonóg - 3.465 zł
Przebudowa drogi 44926 P wieś Wilkonice - 55.000 zł
Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Polna w Gostyniu - 49.386 zł
Budowa chodników wieś Siedmiorogów - 30.000 zł
Budowa chodnika wieś Zalesie – 30.000 zł
Zwiększenie wydatków na zakupy materiałów, usługi i remonty dróg w kwocie 147.614 zł

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę 1.918.300 zł.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

Wicestarosta
Janusz Sikora