

Uchwała Nr .../.../12
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2012 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 ze 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 297.447 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 68.074.171 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 62.486.868 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 5.587.303 zł
4. Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 3.199.344 zł jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
5. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą:
 - majątkowe 3.163.803 zł
 - bieżące 288.597 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 297.447 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 70.420.777 zł
 - z tego
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 61.516.377 zł
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą 8.904.400 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały
3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2012 rok wynoszą 6.326.289 zł



§ 3

Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą	1.537.585 zł
w tym:	
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały	1.284.585 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały	253.000 zł

§ 4

Rezerwy po zmianach wynoszą:	1.184.908 zł
w tym:	
1) rezerwę ogólną	118.400 zł
2) rezerwę na zadania oświatowe w tym na fundusz nagród dla nauczycieli 34.398 zł	191.508 zł
3) rezerwę na pomoc społeczną	175.000 zł
4) rezerwę na poręczenia dla SP ZOZ	500.000 zł
5) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100.000 zł
6) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000 zł

§ 5

Ustala się roczne limity dla:

- a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3.000.000 zł;
- b) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 7.738.265 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sprawdzone *Magdalena Zawieja*
pod względem prawnym
Magdalena Zawieja

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr .../.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	718 190,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	605 190,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 190,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
630			Turystyka	14 429,00
	63095		Pozostała działalność	14 429,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 429,00
852			Pomoc społeczna	345 800,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	184 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 800,00
	85204		Rodziny zastępcze	161 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 630,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 630,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 090,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 536,00
	92116		Biblioteki	88 536,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 536,00
Razem:				1 234 585,00

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Nr .../.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	8 000,00
		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	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 500,00
	80195		Pozostała działalność	6 500,00
		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	6 500,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
852			Pomoc społeczna	95 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000,00
	85395		Pozostała działalność	54 000,00
		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	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00
	92195		Pozostała działalność	42 000,00
		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	42 000,00
926			Kultura fizyczna	29 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 500,00

		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	29 500,00
Razem:				253 000,00

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr .../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 043 350,00	275 000,00	3 318 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 043 350,00	275 000,00	3 318 350,00
		6300	Dotacja celowa udzielana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00	275 000,00	1 150 000,00
			Własne	875 000,00	275 000,00	1 150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 299 665,00	77 600,00	1 377 265,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 299 665,00	77 600,00	1 377 265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 600,00	77 600,00
			Własne	0,00	77 600,00	77 600,00
801			Oświata i wychowanie	56 300,00	3 809,00	60 109,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 780,00	3 809,00	12 589,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 809,00	3 809,00
			Własne	0,00	3 809,00	3 809,00
851			Ochrona zdrowia	3 613 609,00	- 58 962,00	3 554 647,00
	85111		Szpitala ogólne	1 604 545,00	- 58 962,00	1 545 583,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 104 545,00	- 58 962,00	1 045 583,00
			Własne	1 104 545,00	- 58 962,00	1 045 583,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	296 100,00	546 100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	296 100,00	296 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	296 100,00	296 100,00
			Własne	0,00	296 100,00	296 100,00
Razem:				67 480 624,00	593 547,00	68 074 171,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr .../.../12 Rady Powiatu Gosyńskiego z dnia 22 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
600	60014		Transport i łączność	7 988 353,00	275 000,00	8 263 353,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 383 163,00	275 000,00	7 658 163,00
		4270	Zakup usług remontowych	327 550,00	250 000,00	577 950,00
			Własne	327 550,00	250 000,00	577 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 556,00	- 346 630,00	751 336,00
			Własne	1 097 556,00	- 346 630,00	751 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	275 000,00	1 675 000,00
			Własne	1 400 000,00	275 000,00	1 675 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 601,00	96 630,00	1 262 431,00
			Własne	1 165 601,00	96 630,00	1 262 431,00
710	71012		Działalność usługowa	1 246 228,00	142 150,00	1 388 378,00
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	755 628,00	142 150,00	897 778,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 140,00	1 519,00	42 659,00
			Własne	41 140,00	1 519,00	42 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 950,00	35 081,00	214 031,00
			Własne	178 950,00	35 081,00	214 031,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	105 550,00	110 550,00
			Własne	5 000,00	105 550,00	110 550,00
			Administracja publiczna	6 671 043,00	35 000,00	6 706 043,00
			Starostwa powiatowe	5 917 147,00	15 000,00	5 932 147,00
750	75020					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 671,00	20 000,00	120 671,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	20 000,00	24 000,00
		4170		4 000,00	20 000,00	24 000,00
			Własne	4 000,00	20 000,00	24 000,00
			Różne rozliczenia	1 329 000,00	- 25 092,00	1 303 908,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 210 000,00	- 25 092,00	1 184 908,00
	4810	Rezerwy	1 110 000,00	- 25 092,00	1 084 908,00
		Własne	1 110 000,00	- 25 092,00	1 084 908,00
801		Oświata i wychowanie	20 987 948,00	19 309,00	21 007 257,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 705 105,00	- 708,00	6 704 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 438 805,00	- 9 050,00	4 429 755,00
		Własne	4 438 805,00	- 9 050,00	4 429 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 582,00	- 3 708,00	371 874,00
		Własne	375 582,00	- 3 708,00	371 874,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	9 050,00	31 350,00
		Własne	22 300,00	9 050,00	31 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 953,00	3 000,00	43 953,00
		Własne	40 953,00	3 000,00	43 953,00
	80130	Szkoły zawodowe	10 740 626,00	19 517,00	10 760 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675 744,00	708,00	676 452,00
		Własne	675 744,00	708,00	676 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 584,00	15 000,00	39 584,00
		Własne	24 584,00	15 000,00	39 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 396,00	3 809,00	161 205,00
		Własne	157 396,00	3 809,00	161 205,00
	80195	Pozostała działalność	30 350,00	500,00	30 850,00
	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	6 000,00	500,00	6 500,00
		Własne	6 000,00	500,00	6 500,00
851		Ochrona zdrowia	4 986 889,00	- 243 126,00	4 743 763,00
	85111	Szpitały ogólne	2 962 325,00	- 242 126,00	2 720 199,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 264,00	60 264,00
		Własne	0,00	60 264,00	60 264,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 545,00	- 65 419,00	1 039 126,00

		Własne	1 104 545,00	- 65 419,00	1 039 126,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 780,00	- 286 971,00	1 570 809,00
		Własne	1 857 780,00	- 286 971,00	1 570 809,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
	85195	Pozostała działalność	15 500,00	- 1 000,00	14 500,00
	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	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		Własne	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	16 274 658,00	65 000,00	16 339 658,00
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 263 034,00	65 000,00	2 328 034,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
		Własne	0,00	65 000,00	65 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 568 471,00	47 106,00	2 615 577,00
	85395	Pozostała działalność	397 532,00	47 106,00	434 638,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710,00	5 534,00	15 244,00
		Własne	9 710,00	5 534,00	15 244,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 567,00	888,00	2 455,00
		Własne	1 567,00	888,00	2 455,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	237 464,00	36 573,00	274 037,00
		Własne	237 464,00	36 573,00	274 037,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 856,00	4 111,00	41 967,00
		Własne	37 856,00	4 111,00	41 967,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	296 100,00	546 100,00
	90095	Pozostała działalność	250 000,00	296 100,00	546 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	296 100,00	406 100,00
		Własne	110 000,00	296 100,00	406 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 136,00	- 18 400,00	143 736,00

92195	Pozostała działalność	70 000,00	- 18 400,00	51 600,00
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	62 000,00	- 20 000,00	42 000,00
	Własne	62 000,00	- 20 000,00	42 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	2 100,00
	Własne	1 500,00	600,00	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	Własne	6 500,00	1 000,00	7 500,00
926	Kultura fizyczna	48 000,00	500,00	48 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	500,00	29 500,00
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	29 000,00	500,00	29 500,00
	Własne	29 000,00	500,00	29 500,00
Razem:		69 827 230,00	593 547,00	70 420 777,00

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

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr .../.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
852			Pomoc społeczna	1 499 344,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 156 565,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 156 565,00
	85204		Rodziny zastępcze	342 779,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 779,00
Razem:				3 199 344,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik nr 4 do projektu uchwały Nr .../.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 marca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 655 651,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 055 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 431,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	110 550,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	110 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 550,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	108 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 720 199,00
	85111		Szpitala ogólne	2 720 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 264,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 126,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 809,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	65 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Razom:				8 904 400,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 22 marca 2012 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2012 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 marca 2012 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2012 rok.

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 275.000 zł z tyt. otrzymania pomocy finansowej z Gminy Gostyń na dofinansowanie „Budowy ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową 4930 P”. – dz.600 rozdz.60014 § 6300.
2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 58.962 zł z tyt. mniejszego wpływu dotacji na realizację zadania „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu” – dz.851 rozdz.85111 § 6007.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 77.600 zł z tyt. wpływu odszkodowania za przejęte przez Gminę Gostyń grunty przy ul. Sportowej – dz.700 rozdz.70005 § 0970.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.809 zł z tyt. dofinansowania projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ZSOiZ w Krobi – dz. 801 rozdz. 80130 § 2700.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 296.100 zł z tyt. otrzymania dotacji z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego – dz. 900 rozdz.90011 § 2460.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę 593.547 zł.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 275.000 zł dofinansowanie „Budowy ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 434 z drogą powiatową 4930 P” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 292.126 zł z zadania „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu” – dz.851 rozdz.85111 § 6057, § 6059.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na dotację dla SP ZOZ w Gostyniu na zakup wyposażenia do zmodernizowanego bloku operacyjnego – dz. 851 rozdz.85111 § 6220.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.809 zł w ZSOiZ w Krobi na realizację projektu Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dz.801 rozdz.80130 § 4300.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł dla ZSR w Grabonogu na wymianę pokrycia dachowego po termomodernizacji na budynku głównym szkoły – dz.801 rozdz.80130 § 4270.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 142.150 zł dla PODGiK w Gostyniu na realizację zadania informatyzacja dokumentów zasobu geodezyjno-kartograficznego, zakup oprogramowania, serwera do obsługi map numerycznych, oraz wykonanie regałów przesuwanych do archiwum – dz. 710 rozdz.71012 § 4300 – 36.600 zł, § 6060 – 105.550 zł.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 47.106 zł na realizację projektu „Młodzi Specjaliści” (środki nie wykonane w roku 2011) – dz.853 rozdz.85395.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 65.000 zł dla DD w Bodzewie na modernizację piwnicy – dz.852 rozdz.85201 § 6050
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.600 zł na dofinansowanie remontu instrumentu muzycznego oraz zakupu metronomów – dz.921 rozdz.92195 § 4210 – 600 zł, § 4300 – 1.000 zł.
10. Przesunięcie w planie wydatków kwoty 96.630 zł z zimowego utrzymania dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4803 P Poniec ul. Rydzińska” – dz.600 rozdz.60014.
11. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł na instalację system przeciwpożarowego w budynku starostwa – dz.750 rozdz.75020 § 6050.
12. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 296.100 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego – dz. 900 rozdz.90095 § 4300.
13. Zmniejszenie rezerwy na zdania oświatowe o kwotę 8.492 zł - dz. 758 rozdz. 75818 § 4810.
14. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 16.600 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
15. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w PZD w Gostyniu, ZSOiZ w Pogorzeli, ZSOiZ w Krobi, Starostwie Powiatowym, PODGiK w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę 593.547 zł.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

STAROSTA
Andrzej Pospieszynski