

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 672.378 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 68.153.002 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 62.565.699 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 3.278.175 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 672.378 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 70.499.608 zł
 - z tego
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 61.595.208 zł
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą 8.904.400 złzgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały
3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2012 rok wynoszą 6.329.424 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 celowa 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

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu po autopoprawce uchwały Nr .../.../12 Rady Powiatu Gosyńskiego 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 otrzymana 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
700			Własne	875 000,00	275 000,00	1 150 000,00
			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
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 600,00	77 600,00
			Własne	0,00	77 600,00	77 600,00
			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		Szpitalę 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
900			Własne	1 104 545,00	- 58 962,00	1 045 583,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	374 931,00	624 931,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	13 131,00	13 131,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 831,00	7 831,00
			Własne	0,00	7 831,00	7 831,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 300,00	5 300,00
			Własne	0,00	5 300,00	5 300,00

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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		250 000,00	18 500,00	268 500,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	8 500,00	8 500,00
		Własne		0,00	8 500,00	8 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	10 000,00	10 000,00
		Własne		0,00	10 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność		0,00	47 200,00	47 200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	41 100,00	41 100,00
		Własne		0,00	41 100,00	41 100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	6 100,00	6 100,00
		Własne		0,00	6 100,00	6 100,00
Razem:				67 480 624,00	672 378,00	68 153 002,00

Zmiany w planie wydatków

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	327 950,00	250 000,00	577 950,00
			Własne	327 950,00	250 000,00	577 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 966,00	- 346 630,00	751 336,00
			Własne	1 097 966,00	- 346 630,00	751 336,00
710	71012	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	1 165 801,00	96 630,00	1 262 431,00
			Własne	1 165 801,00	96 630,00	1 262 431,00
			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
750	75020	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
758	75075		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 671,00	20 000,00	120 671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	20 000,00	24 000,00
758			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		Szpitala 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	61 865,00	16 336 523,00
85201		Placówki 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
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	26 448,00	- 3 135,00	23 313,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 277,00	- 2 652,00	10 625,00
		Własne	13 277,00	- 2 652,00	10 625,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 479,00	- 418,00	3 061,00
		Własne	3 479,00	- 418,00	3 061,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	542,00	- 65,00	477,00
		Własne	542,00	- 65,00	477,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 568 471,00	50 241,00	2 618 712,00
85395		Pozostała działalność	397 532,00	50 241,00	437 773,00
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 652,00	2 652,00
		Własne	0,00	2 652,00	2 652,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710,00	5 534,00	15 244,00
		Własne	9 710,00	5 534,00	15 244,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	418,00	418,00
		Własne	0,00	418,00	418,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 567,00	888,00	2 455,00
		Własne		1 567,00	888,00	2 455,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	65,00	65,00
		Własne		0,00	65,00	65,00
	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	374 931,00	624 931,00
	90095	Pozostała działalność		250 000,00	374 931,00	624 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	374 931,00	484 931,00
		Własne		110 000,00	374 931,00	484 931,00
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	672 378,00	70 499 608,00

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

Załącznik Nr 3 do projektu po autopoprawce 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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 831,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 131,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	47 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00
Razem:				3 278 175,00

**Uzasadnienie
do autopoprawki
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 22 marca 2012 roku przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2012 rok.

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 78.831 zł na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego” z:

- Gminy Pępowo w kwocie 6.100 zł - dz. 900 rozdz. 90095 § 2710
- Gminy Poniec w kwocie 10.000 zł - dz. 900 rozdz. 90019 § 2710
- Gminy Pogorzela w kwocie 5.300 zł - dz. 900 rozdz. 90002 § 2710
- Gminy Piaski w kwocie 8.500 zł - dz. 900 rozdz. 90019 § 2310
- Gminy Borek Wlkp. w kwocie 7.831 zł - dz. 900 rozdz. 90002 § 2310
- Gminy Krobia w kwocie 13.100 zł - dz. 900 rozdz. 90095 § 2310
- Gminy Gostyń w kwocie 28.000 zł - dz. 900 rozdz. 90095 § 2310

2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 78.831 zł na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gostyńskiego” - dz. 900 rozdz. 90095 § 4300.

3. Przesunięcie pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w PCPR w Gostyniu.

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

Z poważaniem


Wicestarosta
Janusz Sikora