

**Uchwała Nr XVIII/.../12
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 10 maja 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 62.763 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 68.229.361 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 62.125.576 zł
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 6.103.785 zł
4. 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 3.680.285 zł
 - bieżące 288.597 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 622.763 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 71.135.967 zł
z tego
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 61.687.314 zł
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą 9.448.653 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 6.329.425 zł



§ 3

Rezerwy po zmianach wynoszą:	1.209.936 zł
w tym:	
1) rezerwę ogólną	98.400 zł
2) rezerwę na zadania oświatowe	177.284 zł
w tym na fundusz nagród dla nauczycieli 34.398 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	159.252 zł

§ 4

1. Kwota planowanego deficytu wynosi 2.906.606 zł.
2. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredytem.

§ 5

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10.644.871 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 7.738.265 zł
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sprawdzone
pod względem prawnym

Magdalena Zawieja
Rada Prawna

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr XVIII.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 318 350,00	516 482,00	3 834 832,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 318 350,00	516 482,00	3 834 832,00
		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	2 118 220,00	516 482,00	2 634 702,00
700			Własne	2 118 220,00	516 482,00	2 634 702,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 377 265,00	3 510,00	1 380 775,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 377 265,00	3 510,00	1 380 775,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 600,00	3 510,00	81 110,00
			Własne	77 600,00	3 510,00	81 110,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 406 208,00	- 457 068,00	13 949 140,00
758	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 026 208,00	- 457 068,00	11 569 140,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 426 208,00	- 457 068,00	10 969 140,00
			Własne	11 426 208,00	- 457 068,00	10 969 140,00
758			Różne rozliczenia	27 292 571,00	- 161,00	27 292 410,00
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	2 285 612,00	- 161,00	2 285 451,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 285 612,00	- 161,00	2 285 451,00
			Własne	2 285 612,00	- 161,00	2 285 451,00
Razem:				68 166 598,00	62 763,00	68 229 361,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Nr XVIII.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 273 353,00	520 001,00	8 793 354,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 668 163,00	520 001,00	8 188 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 000,00	520 000,00	2 195 000,00
			Własne	1 675 000,00	520 000,00	2 195 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 220,00	1,00	2 118 221,00
			Własne	2 118 220,00	1,00	2 118 221,00
710			Działalność usługowa	1 388 378,00	0,00	1 388 378,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	897 778,00	0,00	897 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 925,00	30 000,00	410 925,00
			Własne	380 925,00	30 000,00	410 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 871,00	6 000,00	64 871,00
			Własne	58 871,00	6 000,00	64 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 385,00	1 000,00	11 385,00
			Własne	10 385,00	1 000,00	11 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 031,00	- 2 000,00	212 031,00
			Własne	214 031,00	- 2 000,00	212 031,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 550,00	- 35 000,00	75 550,00		
		Własne	110 550,00	- 35 000,00	75 550,00	
750			Administracja publiczna	6 716 043,00	40 000,00	6 756 043,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 981 646,00	40 000,00	6 021 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 635,00	40 000,00	1 254 635,00
			Własne	1 214 635,00	40 000,00	1 254 635,00
753			Różne rozliczenia	1 269 684,00	59 252,00	1 328 936,00
	75318		Rezerwy ogólne i celowe	1 150 684,00	59 252,00	1 209 936,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	59 252,00	159 252,00
				Własne	100 000,00	59 252,00

801			Oświata i wychowanie	21 021 481,00	3 510,00	21 024 991,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 758 953,00	3 510,00	10 762 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 205,00	3 510,00	164 715,00
			Własne	161 205,00	3 510,00	164 715,00
Razem:				70 513 204,00	622 763,00	71 135 967,00



Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr
XVIII/.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 10 maja 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 644 871,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	560 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 084 871,00
Rozchody ogółem:			7 738 265,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 738 265,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 4 do projektu Nr XVII/.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 175 652,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 575 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 221,00
		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	75 550,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	75 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 550,00
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	159 252,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 252,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 252,00
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
Razem:				9 448 653,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 10 maja 2012 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2012 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 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 516.482 zł na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 4803 P m. Poniec ul Rydzyńska – granica powiatu” – środki zaplanowane na rok 2011 a otrzymane w roku 2012– dz.600 rozdz.60014 § 6207.
2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 457.068 zł z tytułu mniejszego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych– dz.756 rozdz.75622 § 0010.
3. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 161 zł z tytułu zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej – dz.758 rozdz.75832 § 2920.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.510 zł w ZSR w Grabonogu z tytułu wpływu dochodów za wynajem stołówki – dz.700 rozdz.70005 § 0970.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę 62.763 zł

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 320.000 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi Nr 4928 P Pudliszki ul. Wjazdowa” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł na dofinansowanie zadania „III etap budowy drogi na odcinku „Lisia Droga” z drogą powiatową Borek Wlkp. – Strumiany nr 4965 P” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na dofinansowanie przebudowy kanalizacji deszczowej wieś Gębice – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wieś Czełuscin – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 P m. Poniec ul. Rydzyńska – granica powiatu” – dz.600 rozdz.60014 § 6057.

6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.510 zł dla ZSR w Grabonogu na usługi komunalne, ochronę obiektów i serwis kotłów gazowych – dz.801 rozdz.80130 § 4300.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł w Starostwie na obsługę bankową – dz.750 rozdz.75020 § 4300.
8. Zwiększenie rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 59.252 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.
9. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w PODGiK w Gostyniu.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę 622.763 zł.

III. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 560.000 - sfinansowany z wolnych środków z lat ubiegłych.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem

STAROSTA
Andrzej Pospieszynski