

Uchwała Nr XVIII/.../12
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 28 czerwca 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 1.531.394 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 70.813.255 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 64.529.470 zł
4. Dotacje i 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 1.083.973 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.531.394 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 73.719.861 zł
z tego:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 64.029.208 zł
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą 9.690.653 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.279.585 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 1.575.585 zł
w tym:



- | | |
|--|--------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały | 1.329.585 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały | 246.000 zł |

§ 4

- | | |
|--|--------------|
| Rezerwy po zmianach wynoszą: | 2.228.070 zł |
| w tym: | |
| 1) rezerwa ogólna | 103.343 zł |
| 2) rezerwa na zadania oświatowe | 1.357.575 zł |
| w tym na fundusz nagród dla nauczycieli 34.398 zł | |
| 3) rezerwa na pomoc społeczną | 151.000 zł |
| 4) rezerwa na poręczenia dla SP ZOZ | 500.000 zł |
| 5) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego | 89.900 zł |
| 6) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26.252 zł |

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sprawdzone
pod względem prawnym

Magdalena Zawieja
Radca Prawny

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr XVIII.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 380 775,00	27 300,00	1 408 075,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 380 775,00	27 300,00	1 408 075,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	364 115,00	27 300,00	391 415,00
750	75075		Własne	364 115,00	27 300,00	391 415,00
			Administracja publiczna	246 800,00	9 049,00	255 849,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 049,00	19 049,00
754	75495	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 049,00	9 049,00
			Własne	0,00	9 049,00	9 049,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 164 232,00	12 000,00	3 176 232,00
758	75801		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
			Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
758	75801		Różne rozliczenia	27 292 410,00	1 453 085,00	28 745 495,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 495 629,00	1 451 191,00	23 946 820,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 495 629,00	1 451 191,00	23 946 820,00
758	75814		Własne	22 495 629,00	1 451 191,00	23 946 820,00
			Różne rozliczenia finansowe	91 600,00	1 894,00	93 494,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 894,00	1 894,00
852	85201		Własne	0,00	1 894,00	1 894,00
			Pomoc społeczna	12 380 916,00	29 960,00	12 410 876,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 158 915,00	27 360,00	1 186 275,00
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	27 360,00	28 860,00
			Własne	1 500,00	27 360,00	28 860,00
			Domy pomocy społecznej	10 467 772,00	1 600,00	10 469 372,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 600,00	2 920,00
		Własne	1 320,00	1 600,00	2 920,00
85204		Rodziny zastępcze	342 779,00	1 000,00	343 779,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 561 616,00	0,00	1 561 616,00
	85395	Pozostała działalność	1 129 897,00	0,00	1 129 897,00
	2007	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	1 087 597,00	- 3 624,00	1 083 973,00
		Własne	1 087 597,00	- 3 624,00	1 083 973,00
	2009	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	42 300,00	3 624,00	45 924,00
		Własne	42 300,00	3 624,00	45 924,00
Razem:			69 281 861,00	1 531 394,00	70 813 255,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu Nr XVIII/.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 983 454,00	145 000,00	9 128 454,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 378 264,00	145 000,00	8 523 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 880,00	- 912,00	47 968,00
			Własne	48 880,00	- 912,00	47 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	577 950,00	50 000,00	627 950,00
			Własne	577 950,00	50 000,00	627 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 293,00	3 293,00
			Własne	2 000,00	1 293,00	3 293,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	- 418,00	2 582,00
			Własne	3 000,00	- 418,00	2 582,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	37,00	2 537,00
			Własne	2 500,00	37,00	2 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 000,00	- 15 000,00	2 360 000,00
			Własne	2 375 000,00	- 15 000,00	2 360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
750	75020		Własne	0,00	65 000,00	65 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00
			Własne	0,00	45 000,00	45 000,00
			Administracja publiczna	6 806 043,00	109 049,00	6 915 092,00
			Starostwa powiatowe	6 071 646,00	100 000,00	6 171 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 479,00	61 000,00	3 294 479,00
			Własne	3 233 479,00	61 000,00	3 294 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 124,00	- 12 000,00	250 124,00
			Własne	262 124,00	- 12 000,00	250 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 479,00	60 000,00	567 479,00

			Własne	507 479,00	60 000,00	567 479,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	84 849,00	- 9 000,00	75 849,00
			Własne	84 849,00	- 9 000,00	75 849,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 671,00	9 049,00	139 720,00
	4300		Zakup usług pozostałych	82 671,00	7 981,00	90 652,00
			Własne	82 671,00	7 981,00	90 652,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 068,00	1 068,00
			Własne	0,00	1 068,00	1 068,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 203 962,00	12 000,00	3 215 962,00
		75495	Pozostała działalność	15 290,00	12 000,00	27 290,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	1 137 836,00	1 211 134,00	2 348 970,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 016 936,00	1 211 134,00	2 228 070,00
	4810		Rezerwy	945 684,00	1 256 134,00	2 201 818,00
			Własne	945 684,00	1 256 134,00	2 201 818,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 252,00	- 45 000,00	26 252,00
			Własne	71 252,00	- 45 000,00	26 252,00
801			Oświata i wychowanie	21 089 991,00	34 000,00	21 123 991,00
		80120	Licea ogólnokształcące	6 723 580,00	23 000,00	6 746 580,00
	4270		Zakup usług remontowych	18 300,00	19 000,00	37 300,00
			Własne	18 300,00	19 000,00	37 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 109,00	3 000,00	54 109,00
			Własne	51 109,00	3 000,00	54 109,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 420,00	1 000,00	5 420,00
			Własne	4 420,00	1 000,00	5 420,00
80130			Szkoły zawodowe	10 818 463,00	11 000,00	10 829 463,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	6 000,00	67 500,00
			Własne	61 500,00	6 000,00	67 500,00
	4260		Zakup energii	507 420,00	- 5 000,00	502 420,00

		Własne	507 420,00	- 5 000,00	502 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 584,00	2 000,00	41 584,00
		Własne	39 584,00	2 000,00	41 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 715,00	7 200,00	212 915,00
		Własne	205 715,00	7 200,00	212 915,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 080,00	800,00	4 880,00
		Własne	4 080,00	800,00	4 880,00
852		Pomoc społeczna	16 391 723,00	30 211,00	16 421 934,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 328 034,00	27 360,00	2 355 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	13 860,00	79 060,00
		Własne	65 200,00	13 860,00	79 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	500,00	5 100,00
		Własne	4 600,00	500,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	12 000,00	59 000,00
		Własne	47 000,00	12 000,00	59 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		Własne	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 891 789,00	2 851,00	10 894 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 583,00	2 851,00	292 434,00
		Własne	289 583,00	2 851,00	292 434,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 459 853,00	0,00	3 459 853,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 519,00	0,00	154 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 127,00	8 870,00	79 997,00
		Zlecone	71 127,00	8 870,00	79 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 033,00	- 5 200,00	13 833,00
		Zlecone	19 033,00	- 5 200,00	13 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 955,00	- 1 500,00	1 455,00
		Zlecone	2 955,00	- 1 500,00	1 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 2 170,00	6 830,00

854		Zlecone		9 000,00	- 2 170,00	6 830,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 766 027,00	- 10 000,00	1 756 027,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		524 837,00	- 10 000,00	514 837,00
	4260	Zakup energii		62 740,00	- 10 000,00	52 740,00
		Własne		62 740,00	- 10 000,00	52 740,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		143 736,00	- 3 000,00	140 736,00
	92195	Pozostała działalność		51 600,00	- 3 000,00	48 600,00
	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		42 000,00	- 3 000,00	39 000,00
		Własne		42 000,00	- 3 000,00	39 000,00
926		Kultura fizyczna		48 500,00	3 000,00	51 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		29 500,00	- 4 000,00	25 500,00
	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	- 4 000,00	25 500,00
		Własne		29 500,00	- 4 000,00	25 500,00
	92695	Pozostała działalność		19 000,00	7 000,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 000,00	7 000,00
		Własne		0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				72 188 467,00	1 531 394,00	73 719 861,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr XVIII/.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 450 652,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 850 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 221,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 431,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	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	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		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	65 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	108 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
758			Różne rozliczenia	26 252,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 252,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 252,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 740 199,00
	85111		Szpitałe ogólne	2 740 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 264,00
		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	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
Razem:				9 690 653,00

2

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

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Nr XVIII/.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	763 190,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	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:				1 279 585,00

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 5 do projektu uchwały Nr XVIII/.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	763 190,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85111		Szpitale ogólne	50 000,00
		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	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:				1 329 585,00

Dotacje celowe udzielane z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 6 do projektu uchwały Nr XVIII/.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
	75412		Ochotnicze strażys 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	39 000,00
	92195		Pozostała działalność	39 000,00
		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	39 000,00
926			Kultura fizyczna	25 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00

	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	25 500,00
Razem:			246 000,00



**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2012 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 24 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 24.000 zł w ZSO w Gostyniu z tytułu pozyskania środków za wynajem sal – dz.700 rozdz.70005 § 0750.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.549 zł na realizację programu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dz.750 rozdz.75075 § 2700.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.500 zł z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację projektu „Dziedzictwo europejskiego rycerstwa osi współpracy Powiatu Gostyńskiego i Powiatu Unterallgäu oraz ich organizacji pozarządowych” – dz.750 rozdz.75075 § 2700.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.451.191 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów – dz.758 rozdz.75801 § 2920.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.300 zł w ZSOiZ w Pogorzeli z tytułu pozyskania środków za wynajem sal – dział 700 rozdz.70005 § 0750.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł w Starostwie z tytułu wpływu środków dla KPP w Gostyniu – dział 754 rozdz.75495 § 0970.
7. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 643 zł w PCPR w Gostyniu z tytułu zwrotu świadczenia od rodzin zastępczych – dz. 758 rozdz.75814 § 0970.
8. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000 zł w PCPR w Gostyniu z tytułu wpływu odpłatności z gmin za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej – dz.852 rozdz.85204 § 0970.
9. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.600 zł w DPS w Chumiętkach z tytułu wpływu środków od sponsorów – dz.852 rozdz.85202 § 0970.
10. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.251 zł w DPS w Chumiętkach z tytułu zwrotu nadpłaconych środków z roku 2011 za gaz – dz.758 rozdz.75814 § 0970.
11. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 27.360 zł w Domu Dziecka w Bodzewie z tytułu pozyskania środków od sponsorów – dz.852 rozdz.85201 § 0970.
12. Przesunięcia w planie pomiędzy paragrafami w projekcie „Młodzi specjaliści” kwoty 3.624 zł z § 2007 na § 2009 – dział 853 rozdz.85395.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę 1.531.394 zł

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.000 zł w ZSO w Gostyniu na remonty pracowni szkolnych oraz bieżące utrzymanie – dz.801 rozdz.80120 § 4270–20.000 zł, § 4300 – 3.000 zł, § 4350 – 1.000 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.049 zł na realizację projektu „Dziedzictwo europejskiego rycerstwa osią współpracy Powiatu Gostyńskiego i Powiatu Unterallgäu oraz ich organizacji pozarządowych” – dz. 750 rozdz.75075 § 4300 – 8.074 zł, § 4430 – 975 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 45.000 zł na dotację dla Gminy Gostyń na dofinansowanie przebudowy chodnika wraz z parkingiem przy ul. Tuwima w Gostyniu – dz.600 rozdz.60014 § 6610.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł w Starostwie na wynagrodzenia i pochodne – dział 750 rozdz.75020.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.851 zł w DPS w Chumiętkach na bieżące zakupy – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 27.360 zł w Domu Dziecka w Bodzewie na bieżące utrzymanie i organizację wypoczynku letniego dla wychowanków – dz.852 rozdz.85201.
7. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł na zakup samochodu dla KPP w Gostyniu – dz.754 rozdz.75495 § 6060.
8. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi 4903P Grabonóg- Piaski” – dz.600 rozdz.60014 § 6050.
9. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na remont drogi Pogorzela – Małgów – dz.600 rozdz.60014 § 4270.
10. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 4.943 zł – dz.758 rozdz. 75818 § 4810.
11. Zwiększenie rezerwy na zadania oświatowe w kwocie 1.251.191 zł – dział 758 rozdz.75818 § 4810.
12. Zmniejszenie rezerwy celowej na inwestycje o kwotę 45.000 zł – dz.758 rozdz.75818 § 6800.
13. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w PZD w Gostyniu, ZSR w Grabonogu, Starostwie Powiatowym.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę 1.531.394 zł.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały:

Z poważaniem **STAROSTA**

Andrzej Pospiszyński