

Uchwała Nr XX/.../12
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2012 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 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) oraz art. 211 i 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 89.166 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 71.150.589 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust. 2:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 64.720.704 zł
4. Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 3.305.375 zł jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 139.166 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 74.107.195 zł
z tego:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 64.122.313 zł
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą 9.984.882 złzgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 3.

- Rezerwy po zmianach wynoszą: 2.155.418 zł
w tym:
- 1) rezerwa ogólna 87.399 zł
 - 2) rezerwa na zadania oświatowe 1.332.575 zł
w tym na fundusz nagród dla nauczycieli 34.398 zł
 - 3) rezerwa na pomoc społeczną 126.292 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	19.252 zł

§ 4.

1. Kwota planowanego deficytu wynosi 2.956.606 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 10.694.871 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.

Sprawdzono
pod względem prawnym

Magdalena Zawieja
Radca Prawny

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2012 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 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 3.200 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Krobia na dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej z ZSOiZ w Krobi – dz.801 rozdz.80130 § 2710.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.966 zł w Starostwie Powiatowym z tytułu wpływu środków za odszkodowanie – dz.758 rozdz. 75814 § 0970.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 80.000 zł w PZD w Gostyniu z tytułu większego wpływu za zajęcie pasa drogowego – dz. 756 rozdz.75618 § 0490.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę 89.166 zł

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.466 zł w DPS Chumiętkach na zakup materiałów – dz.852 rozdz.885202 § 4210.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.700 zł w ZSOiZ w Krobi na dofinansowanie wypoczynku młodzieży oraz naprawę komputerów – dz. 801 rozdz.80130 § 4300 – 3.200 zł, § 4270 – 3.500 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł w PZD w Gostyniu na remonty i bieżące utrzymanie dróg – dz. 600 rozdz.60014 § 4270 – 55.000 zł, § 4300 – 25.000 zł.
4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.776 zł w DPS w Zimnowodzie na dokumentację dotyczącą zmiany systemu ogrzewania – dz. 852 rozdz.85202 § 6050.
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Gostyniu – dz. 754 rozdz. 75495 § 6060.
6. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 30.000 zł – dz. 758 rozdz.75818 § 4810.
7. Zmniejszenie rezerwy na pomoc społeczną w kwocie 13.776 zł – dział 758 rozdz.75818 § 4810.
8. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w PZD w Gostyniu, w DPS w Zimnowodzie.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę 139.166 zł.

III. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 50.000 zł z tytułu spłaty rat pożyczki przez SP ZOZ w Gostyniu.

IV. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 50.000 zł.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały:

Z poważaniem

STAROSTA
Andrzej Pospieszynski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr .../12 Rady Powiatu Gołyńskiego z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 949 140,00	80 000,00	14 029 140,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 380 000,00	80 000,00	2 460 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	80 000,00	360 000,00
			Własne	280 000,00	80 000,00	360 000,00
758			Różne rozliczenia	28 745 495,00	5 966,00	28 751 461,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 494,00	5 966,00	99 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 894,00	5 966,00	7 860,00
			Własne	1 894,00	5 966,00	7 860,00
801			Oświata i wychowanie	66 109,00	3 200,00	69 309,00
	80130		Szkół zawodowe	12 589,00	3 200,00	15 789,00
		2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 200,00	3 200,00
			Własne	0,00	3 200,00	3 200,00
Razem:				71 061 423,00	89 166,00	71 150 589,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 sierpnia 2012 r.

20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 138 454,00	80 000,00	9 218 454,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 533 264,00	80 000,00	8 613 264,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	5 200,00	2 000,00	7 200,00
			Własne	5 200,00	2 000,00	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 040,00	- 15 963,00	620 077,00
			Własne	636 040,00	- 15 963,00	620 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 880,00	4 000,00	99 880,00
			Własne	95 880,00	4 000,00	99 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 000,00	18 000,00
			Własne	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	637 950,00	1 347,00	639 297,00
			Własne	637 950,00	1 347,00	639 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701 436,00	25 000,00	726 436,00
			Własne	701 436,00	25 000,00	726 436,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 293,00	1 000,00	4 293,00
			Własne	3 293,00	1 000,00	4 293,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Własne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 537,00	1 963,00	4 500,00
			Własne	2 537,00	1 963,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	53 653,00	2 413 653,00
			Własne	2 360 000,00	53 653,00	2 413 653,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 215 962,00	20 000,00	3 235 962,00

	75495	Pozostała działalność	27 250,00	20 000,00	47 290,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	20 000,00	32 000,00
		Własne	12 000,00	20 000,00	32 000,00
758		Różne rozliczenia	2 260 094,00	16 224,00	2 276 318,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 139 194,00	16 224,00	2 155 418,00
	4810	Rezerwy	2 119 942,00	16 224,00	2 136 166,00
		Własne	2 119 942,00	16 224,00	2 136 166,00
801		Oświata i wychowanie	21 186 991,00	6 700,00	21 193 691,00
	80130	Szkoły zawodowe	10 871 463,00	6 700,00	10 878 163,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 594,00	3 500,00	62 094,00
		Własne	58 594,00	3 500,00	62 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 915,00	3 200,00	216 115,00
		Własne	212 915,00	3 200,00	216 115,00
852		Pomoc społeczna	16 620 034,00	16 242,00	16 636 276,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 901 640,00	16 242,00	10 917 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 434,00	2 466,00	294 900,00
		Własne	292 434,00	2 466,00	294 900,00
	4260	Zakup energii	681 200,00	- 60 700,00	620 500,00
		Własne	681 200,00	- 60 700,00	620 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	44 476,00	51 476,00
		Własne	7 000,00	44 476,00	51 476,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			73 968 029,00	139 166,00	74 107 195,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 694 871,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	560 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
3	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

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	3 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 200,00
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	1 523 344,00
	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
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00
	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:				3 305 375,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały Nr X.XI/.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 504 305,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 904 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 413 653,00
		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	140 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	108 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
	75495		Pozostała działalność	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
758			Różne rozliczenia	19 252,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 252,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 252,00
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		Szpitala 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	292 576,00

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	81 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 476,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	146 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 100,00
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:				9 984 882,00