

**Uchwała Nr XIX/.../12
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 23 sierpnia 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 106.066 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 71.167.489 zł
3. Z dochodów, o których mowa w ust.2.:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 64.737.604 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 156.066 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 74.124.095 zł
z tego:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 64.139.213 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

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu po autopoprawce uchwały Nr .../.../12 Rady Powiatu Gosyńskiego 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	2 360 000,00	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		Szkoły zawodowe	12 589,00	3 200,00	15 789,00
		2710	Dotacja celowa udzielana 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
852			Pomoc społeczna	12 591 044,00	16 900,00	12 607 944,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 458 440,00	16 900,00	10 475 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 920,00	16 900,00	19 820,00
			Własne	2 920,00	16 900,00	19 820,00
Razem:				71 061 423,00	106 066,00	71 167 489,00

Zmiany w planie wydatków

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

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 niezaliczone 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	27 290,00	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	58 584,00	3 500,00	62 084,00
		Własne	58 584,00	3 500,00	62 084,00
	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	-13 073,00	16 606 961,00
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 355 394,00	-22 066,00	2 333 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 900,00	-22 066,00	137 834,00
		Własne	159 900,00	-22 066,00	137 834,00
	85202	Dotny pomocy społecznej	10 901 640,00	33 142,00	10 934 782,00
	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
	4270	Zakup usług remontowych	149 423,00	16 900,00	166 323,00
		Własne	149 423,00	16 900,00	166 323,00
	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
	85203	Ośrodki wsparcia	561 769,00	0,00	561 769,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 100,00	0,00	146 100,00

		Zlecone	146 100,00	0,00	146 100,00
85204		Rodziny zastępcze	1 834 440,00	- 49 350,00	1 785 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 317 300,00	- 49 350,00	1 267 950,00
		Własne	1 317 300,00	- 49 350,00	1 267 950,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	812 972,00	25 201,00	838 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 953,00	7 135,00	20 088,00
		Własne	12 953,00	7 135,00	20 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 396,00	10 166,00	27 562,00
		Własne	17 396,00	10 166,00	27 562,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 971,00	1 400,00	5 371,00
		Własne	3 971,00	1 400,00	5 371,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 013,00	500,00	2 513,00
		Własne	2 013,00	500,00	2 513,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 546,00	6 000,00	7 546,00
		Własne	1 546,00	6 000,00	7 546,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 464 853,00	46 215,00	3 511 068,00
	85395	Pozostała działalność	1 279 073,00	46 215,00	1 325 288,00
		Świadczenia społeczne	0,00	49 350,00	49 350,00
	3119	Własne	0,00	49 350,00	49 350,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 786,00	- 2 652,00	134,00
		Własne	2 786,00	- 2 652,00	134,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,00	- 418,00	841,00
		Własne	1 259,00	- 418,00	841,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	183,00	- 65,00	118,00
		Własne	183,00	- 65,00	118,00
Razem:			73 968 029,00	156 066,00	74 124 095,00

**Uzasadnienie
do autopoprawki
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 23 sierpnia 2012 r.**

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

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2012 roku przyjął autopoprawkę do projektu 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 16.900 zł w DPS w Chwałkowie z tytułu wpływu środków za świadczone usługi transportowe – dowóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne – dz.852 rozdz.85202 § 0970.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.900 zł w DPS w Chwałkowie na wymianę instalacji centralnego ogrzewania – dz.852 rozdz.85202 § 4270.
2. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w PCPR w Gostyniu.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami 1 i 2 po przyjęciu autopoprawki.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


STAROSTA
Andrzej Popłuszynski