

801

UCHWAŁA Nr XXIV/.../12
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 40.820 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 72.190.085 zł

3. Z dochodów, o których mowa w ust. 2:

1) dochody bieżące wynoszą 65.870.450 zł

2) dochody majątkowe wynoszą 6.319.635 zł

4. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 209.550 zł

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 40.820 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 75.146.691 zł
z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 64.615.251 zł

2) wydatki majątkowe wynoszą 10.531.440 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Rezerwy po zmianach wynoszą: 945.455 zł
w tym:

1) rezerwa ogólna 34.799 zł

2) rezerwa na zadania oświatowe 173.425 zł

w tym na fundusz nagród dla nauczycieli 1.498 zł

3) rezerwa na pomoc społeczną 47.079 zł

4) rezerwa na poręczenia dla SP ZOZ 500.000 zł

5) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 39.900 zł

6) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 150.252 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono
pod względem prawnym

Magdalena Zawieja
Rada Prawny

Sprawę prowadzi: Hanna Danek
Stanowisko: FN/Inspektor
telefon: 65 575 25 24; e-mail: fn@powiat.gostyn.pl

strona: 2

SKARBNIK POWIATU
Eleanora Gościński

DL

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr XXIV/.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 370 575,00	17 050,00	3 387 625,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 335 883,00	- 450,00	3 335 433,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	- 450,00	209 550,00
			Własne	210 000,00	- 450,00	209 550,00
801	75495		Pozostała działalność	34 000,00	17 500,00	51 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	17 500,00	51 500,00
			Własne	34 000,00	17 500,00	51 500,00
			Oświata i wychowanie	70 466,00	1 125,00	71 591,00
801	80130		Szkoły zawodowe	15 789,00	1 125,00	16 914,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 809,00	1 125,00	4 934,00
			Własne	3 809,00	1 125,00	4 934,00
			Pomoc społeczna	12 929 416,00	7 645,00	12 937 061,00
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 285 396,00	2 145,00	1 287 541,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 331,00	2 145,00	92 476,00
			Własne	90 331,00	2 145,00	92 476,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 594 341,00	5 500,00	10 599 841,00
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 420,00	5 500,00	32 920,00
			Własne	27 420,00	5 500,00	32 920,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 931,00	15 000,00	669 931,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	296 100,00	45 000,00	341 100,00
900		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Własne	0,00	45 000,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	77 200,00	- 30 000,00	47 200,00

	6280	Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Własne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem:			72 149 265,00	40 820,00	72 190 085,00

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr XXIV/.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	754 594,00	44 300,00	798 894,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 594,00	44 300,00	798 894,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 700,00	- 7 700,00	9 000,00
			Własne	16 700,00	- 7 700,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	52 000,00	62 000,00
750	75020		Własne	10 000,00	52 000,00	62 000,00
			Administracja publiczna	6 952 488,00	- 55 800,00	6 896 688,00
			Starostwa powiatowe	6 196 996,00	- 55 800,00	6 141 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	- 9 000,00	20 000,00
			Własne	29 000,00	- 9 000,00	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 450,00	3 200,00	140 650,00
			Własne	137 450,00	3 200,00	140 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	2 000,00	22 100,00
			Własne	20 100,00	2 000,00	22 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	- 52 000,00	15 000,00
754	75411		Własne	67 000,00	- 52 000,00	15 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 441 355,00	16 050,00	3 457 405,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 334 523,00	- 450,00	3 334 073,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 450,00	209 550,00
			Własne	210 000,00	- 450,00	209 550,00
75421	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 800,00	- 1 000,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
			Własne	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
			Pozostała działalność	81 340,00	17 500,00	98 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	2 500,00	6 250,00

758	6060	Własne	3 750,00	2 500,00	6 250,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	15 000,00	82 000,00
		Własne	67 000,00	15 000,00	82 000,00
75818	4810	Różne rozliczenia	1 090 559,00	- 9 204,00	1 081 355,00
		Rezerwy ogólne i celowe	954 659,00	- 9 204,00	945 455,00
		Rezerwy	804 407,00	- 9 204,00	795 203,00
801	80120	Własne	804 407,00	- 9 204,00	795 203,00
		Oświata i wychowanie	22 429 718,00	37 598,00	22 467 316,00
		Licea ogólnokształcące	7 016 814,00	2 742,00	7 019 556,00
80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 529,00	1 023,00	199 552,00
		Własne	198 529,00	1 023,00	199 552,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 543 848,00	- 102,00	4 543 746,00
80130	4010	Własne	4 543 848,00	- 102,00	4 543 746,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	826 002,00	1 684,00	827 686,00
		Własne	826 002,00	1 684,00	827 686,00
80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 275,00	137,00	103 412,00
		Własne	103 275,00	137,00	103 412,00
		Szkoty zawodowe	11 758 302,00	36 380,00	11 794 682,00
80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 491,00	- 1 835,00	362 656,00
		Własne	364 491,00	- 1 835,00	362 656,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 583 231,00	29 749,00	7 612 980,00
80130	4010	Własne	7 583 231,00	29 749,00	7 612 980,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 877,00	8 463,00	1 404 340,00
		Własne	1 395 877,00	8 463,00	1 404 340,00
80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 099,00	- 743,00	157 356,00
		Własne	158 099,00	- 743,00	157 356,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	27 201,00	- 379,00	26 822,00
80130	4170	Własne	27 201,00	- 379,00	26 822,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	115 861,00	1 125,00	116 986,00
		Własne	115 861,00	1 125,00	116 986,00

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	156 011,00	- 1 524,00	154 487,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 950,00	- 464,00	93 486,00
	Własne	93 950,00	- 464,00	93 486,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 179,00	- 176,00	19 003,00
	Własne	19 179,00	- 176,00	19 003,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	- 24,00	2 036,00
	Własne	2 060,00	- 24,00	2 036,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 958,00	- 860,00	15 098,00
	Własne	15 958,00	- 860,00	15 098,00
851	Ochrona zdrowia	4 841 759,00	12 500,00	4 854 259,00
85111	Szpitała ogólne	2 767 479,00	12 500,00	2 779 979,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 264,00	12 500,00	92 764,00
	Własne	80 264,00	12 500,00	92 764,00
852	Pomoc społeczna	17 020 366,00	7 645,00	17 028 011,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 446 073,00	2 145,00	2 448 218,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 680,00	2 145,00	132 825,00
	Własne	130 680,00	2 145,00	132 825,00
85202	Domy pomocy społecznej	11 133 466,00	5 500,00	11 138 966,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 307,00	5 500,00	466 807,00
	Własne	461 307,00	5 500,00	466 807,00
4300	Zakup usług pozostałych	825 504,00	- 4 200,00	821 304,00
	Własne	825 504,00	- 4 200,00	821 304,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 579,00	4 200,00	52 779,00
	Własne	48 579,00	4 200,00	52 779,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 695 212,00	- 27 269,00	1 667 943,00
85410	Internaty i bursy szkolne	489 070,00	- 27 269,00	461 801,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 814,00	- 165,00	10 649,00
	Własne	10 814,00	- 165,00	10 649,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 972,00	- 1 249,00	168 723,00

		Własne	169 972,00	- 1 249,00	168 723,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 553,00	- 401,00	32 152,00
		Własne	32 553,00	- 401,00	32 152,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 386,00	- 454,00	1 932,00
		Własne	2 386,00	- 454,00	1 932,00
4300		Zakup usług pozostałych	151 534,00	- 25 000,00	126 534,00
		Własne	151 534,00	- 25 000,00	126 534,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 431,00	15 000,00	674 431,00
	90095	Pozostała działalność	659 431,00	15 000,00	674 431,00
4300		Zakup usług pozostałych	434 077,00	- 35 000,00	399 077,00
		Własne	434 077,00	- 35 000,00	399 077,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	50 000,00	115 000,00
		Własne	65 000,00	50 000,00	115 000,00
Razem:			75 105 871,00	40 820,00	75 146 691,00

Wydatki na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr XXIV/.../12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 511 519,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 911 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 035,00
		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	59 832,00
		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	112 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		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	69 700,00
	75020		Starostwa powiatowe	69 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 550,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	209 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 550,00
	75495		Pozostała działalność	82 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
758			Różne rozliczenia	150 252,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 252,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 252,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 779 979,00
	85111		Szpitala ogólne	2 779 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 764,00
		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	77 280,00
852			Pomoc społeczna	322 890,00

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	108 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 011,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 779,00
	85203		Ośrodki wsparcia	149 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
Razem:				10 531 440,00

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2012 rok.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 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 17.500 zł w Starostwie Powiatowym z tytułu wpływu środków od sponsorów dla KPP w Gostyniu – dz.754 rozdz.75495 § 0970.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.125 zł z tytułu wpływu środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla ZSR w Grabonogu – dz. 801 rozdz.80130 § 2700.
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej w formie nagrody-dotacji z WFOŚiGW na instalację kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na potrzeby ZOL w Gostyniu – dz.900 rozdz.90011 § 6280.
4. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.500 zł w DPS w Chwałkowie z tytułu wpływu środków za dowóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne – dz. 852 rozdz.85202 § 0970.
5. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.145 zł w Domu Dziecka w Bodzewie z tytułu pozyskania środków od sponsorów – dz.852 rozdz.85201 § 0970.
6. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 450 zł z Funduszu Wsparcia dla KP PSP z tytułu otrzymania mniejszych środków na zakup samochodu dla KP PSP w Gostyniu – dz. 754 rozdz.75411 § 6260.
7. Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym.

Ogółem kwota dochodów zwiększa się o kwotę 40.820 zł

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.500 zł w Starostwie Powiatowym na zakup materiałów oraz samochodu dla KPP w Gostyniu– dz.754 rozdz.75495 § 6060 – 15.000 zł, § 4210 – 2.500 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.500 zł w DPS w Chwałkowie na bieżące utrzymanie – dz.852 rozdz.85202 § 4210.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.125 zł w ZSR w Grabonogu na zakup materiałów – dz.801 rozdz.80130 § 4210.

4. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.000 zł w Starostwie Powiatowym na instalację kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na potrzeby ZOL w Gostyniu – dz.900 rozdz.90095 § 6050
5. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.204 zł w ZSR w Grabonogu na brakujące wynagrodzenia i pochodne.
6. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.145 zł w Domu Dziecka w Bodzewie na bieżące utrzymanie – dz.852 rozdz.85201 § 4210.
7. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 450 zł w KP PSP z zakup samochodu – dz.754 rozdz.75411 § 6060.
8. Zmniejszenie rezerwy celowej na zadania oświatowe kwotę 9.204 zł – dz.758 rozdz.75818 § 4810.
9. Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w Starostwie Powiatowym, DPS w Chumiętkach.

Ogółem kwota wydatków zwiększa się o kwotę 40.820 zł.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały:

Z poważaniem

Jerzy Piuk

Członek Zarządu